

上海中科合臣股份有限公司 关于更正 2012 年度第二次临时股东大会议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中科合臣股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》的公告（临 2012-023 号），公告里董事会审议通过的议案是正确的，但是由于工作人员工作失误，把 2012 年度第二次临时股东大会会议通知的第二个议案《审议〈上海中科合臣股份有限公司关于 2012 年下半年拟申请使用捌亿元银行综合授信额度的议案〉》写错了，现特此更正：审议《上海中科合臣股份有限公司关于 2012 年下半年拟申请壹拾叁亿元人民币银行综合授信额度的议案》。会议通知中其他审议议案不变，由此给各位投资者带来的不便还请谅解。

（附：上海中科合臣股份有限公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知）

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

二零一二年八月三十日

上海中科合臣股份有限公司

关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2012 年 9 月 17 日（星期一）上午 9:30 时；

2、会议地点：上海市金山区亭林镇南金公路 5878 号

（上海爱默金山药业有限公司会议室）

（二）会议事项：

1、审议《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；

2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于 2012 年下半年拟申请壹拾叁亿元人民币银行综合授信额度的议案》；

3、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

4、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

5、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

（三）股权登记日：2012 年 9 月 11 日

（四）会议出席人员

1、截止 2012 年 9 月 11 日 15:00 闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后）。

2、公司董事、监事、全体高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（五）会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

4、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)，靠近江苏路

交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。

5、登记时间：2012 年 9 月 14 日 9:00-16:30

(六) 其他事项

1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式：

联系电话：021-61677397、61677666

传 真：021-61677397

联 系 人：戴伟中、关小掬、向 英

邮 编：200336

联系部门：公司董事会办公室

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

2012 年 8 月 29 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席上海
中科合臣股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，对本次临时
股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持有股数：

被委托人：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托权限：