

证券代码：600490

股票简称：中科合臣

公告编号：临 2012-035

上海中科合臣股份有限公司

关于召开 2012 年度第三次临时股东大会公告

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。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2012 年 12 月 29 日（星期六）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《上海中科合臣股份有限公司关于转让控股子公司上海爱默金山药业有限公司 55%股权暨关联交易》的议案；
- 2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于 2012 年度变更会计师事务所及审计费用》的议案；
- 3、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修改〈公司章程〉暨变更公司注册地址》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 12 月 24 日

四、会议出席人员

1、截止 2012 年 12 月 24 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 12 月 28 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：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 12 月 12 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 年度第三次临时股东大会，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：