

广西北生药业股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的 第二次通知

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。

本公司曾于 2010 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

1、本次会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2010 年 2 月 4 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：2010 年 2 月 4 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股权登记日：2010 年 1 月 28 日

在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

3、现场会议召开地点：北海市茶亭路 33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6、表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、现场会议出席对象

(1)、截至于 2010 年 1 月 28 日(股权登记日)交易结束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。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东（授权委托书见附件）。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师。

8、会议审议事项

(1) 关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的议案；

(2) 关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃等六名自然人签订《发行股份购买资产协议》的议案；

(3) 逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；

① 本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方

② 本次发行股份购买资产的审计和评估基准日

③ 发行股票的类型和面值

④ 发行股份数

⑤ 发行方式及认购方式

⑥ 本次发行股份购买资产之交易标的的定价

⑦ 发行股份价格

⑧ 发行股份锁定期

⑨ 上市地点

⑩ 关于本次发行股份前滚存未分配利润的处置方案

- 属
- (11) 本次交易中认购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
 - (12) 权属转移的合同义务和违约责任
 - (13) 本次发行决议有效期限
 - (4) 关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案；
 - (5) 关于对公司发行股份购买资产的审慎判断的议案；
 - (6) 关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案；
 - (7) 关于公司两年一期审计报告及审计意见的专项说明的议案；
 - (8) 关于评估机构独立性、评估合理性、相关性、公允性的议案；
 - (9) 关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃签订《业绩补偿协议》的议案；
 - (10) 关于杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃免于以要约收购方式购买公司股份的议案；
 - (11) 关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
 - (12) 关于聘请 2009 年度审计机构的议案；
 - (13) 关于修改公司章程的议案。

9、本次现场会议登记事项

- (1) 登记手续：
 - 1)、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
 - 2)、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“参加临时股东大会”字样。

(2) 登记地点及授权委托书送达地点:

地址:北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 楼

邮政编码: 536000

公司电话: 0779-2228937

传真号码: 0779-2228936

联系人: 吴斌、吴钰叶

(3) 登记时间:

2010 年 1 月 29 日上午 9:30-12:00, 下午 14:30-17:30;

2010 年 1 月 31 日上午 9:30-12:00, 下午 14:30-17:30;

10、参与网络投票股东的投票程序

(一) 投票起止时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 2 月 4 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

(二) 投票方法

在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

(三) 采用网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码:【738556】;沪市挂牌股票简称:【北生投票】

2、具体程序

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,3.00 元代表议案 3,3.01 代表议案 3-①,4.00 元代表议案 4,依此类推,但 99.00 元代表所有议案。

每一表决事项应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对 应 申 报 价格
议案一	关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的议案；	1.00
议案二	关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃等六名自然人签订《发行股份购买资产协议》的议案；	2.00
议案三	逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；	3.00
	① 本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方	3.01
	② 本次发行股份购买资产的审计和评估基准日	3.02
	③ 发行股票的类型和面值	3.03
	④ 发行股份数	3.04
	⑤ 发行方式及认购方式	3.05
	⑥ 本次发行股份购买资产之交易标的的定价	3.06
	⑦ 发行股份价格	3.07
	⑧ 发行股份锁定期	3.08
	⑨ 上市地点	3.09
	⑩ 关于本次发行股份前滚存未分配利润的处置方案	3.10
	(11) 本次交易中认购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	3.11
	(12) 权属转移的合同义务和违约责任	3.12
	(13) 本次发行决议有效期限	3.13
议案四	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案；	4.00
议案五	关于对公司发行股份购买资产的审慎判断的议案；	5.00
议案六	关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案；	6.00
议案七	关于公司两年一期审计报告及审计意见的专项说明的议案；	7.00
议案八	关于评估机构独立性及评估合理性、相关性、公允	8.00

	性的议案；	
议案九	关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃签订《业绩补偿协议》的议案；	9.00
议案十	关于杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃免于以要约收购方式购买公司股份的议案；	10.00
议案十一	关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案；	11.00
议案十二	关于聘请 2009 年度审计机构的议案；	12.00
议案十三	关于修改公司章程的议案。	13.00
所有议案	表示对以上 1-13 号议案统一表决	99.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

11、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2010 年 2 月 2 日

附件：

授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托()先生/女士代表本单位/本人出席广西北生药业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日