

证券代码：600556

股票简称：*ST 北生

编号：临 2012—005

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 5 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知，本次会议于 2012 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效，经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

经研究，公司董事会决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量及参考行业报酬标准确定其报酬。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《广西北生药业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）及相关配套指引，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，按照广西证监局的要求，结合公司实际情况，公司制订了《公司内部控制体系建设实施工作方案》。

三、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2012 年 4 月 6 日上午 9:30 召开 2012 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四、召开 2012 年第一次临时股东大会会议基本情况

1、会议召开时间：2012 年 4 月 6 日上午 9:30

2、股权登记日：2012 年 3 月 30 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。

3、会议召开地点：北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 层 D 座公司会议

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方式

6、现场会议出席对象

(1)、截至 2012 年 3 月 30 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；

(2)、公司董事、监事和高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

7、会议审议事项

(1)《关于续聘年度审计机构的议案》；

8、本次会议登记事项

(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）、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 2012 年第一次临时股东大会”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

（3）登记时间：

2012 年 3 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30；

2012 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30；

9、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2012 年 3 月 17 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 2012 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