

证券代码：600556

股票简称：\*ST北生

编号：临2012—026

## 广西北生药业股份有限公司 关于召开2012年第二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。

### 一、会议基本情况

1、会议召开时间：2012年10月26日上午9:30

2、股权登记日：2012年10月18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方式

6、现场会议出席对象

(1)、截至2012年10月18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。

### 二、会议审议事项

1、《关于投资设立北海罗益医药市场营销有限公司的议案》

### 三、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“参加广西北生药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会”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 D 座

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 10 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30；

2012 年 10 月 24 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 10 月 11 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 年第二次临时股东大会，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