

广西北生药业股份有限公司 关于召开 2013 年第五次临时股东大会的 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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013年12月26日下午14:30
- 股权登记日：2013年12月23日
- 是否提供网络投票：是

公司2013年12月10日披露了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》，由于本次临时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，现再次公告关于召开2013年第五次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为广西北生药业股份有限公司2013年第五次临时股东大会。

（二）、会议召集人

公司董事会

（三）、本次会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2013 年 12 月 26 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2013 年 12 月 26 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

(四)、本次会议的召开方式：

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。

(五)、现场会议召开地点

北海市北海大道 209-1 号南洋国际大酒店五楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案》；

2、《关于与浙江郡原地产股份有限公司签署〈债务豁免协议〉的议案》；

3、《关于股权分置改革相关费用账务处理的议案》；

4、《关于购买银行理财产品的议案》；

5、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》。

三、现场会议出席对象

(1)、截至于 2013 年 12 月 23 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。

四、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)、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

(3) 登记时间：

2013 年 12 月 25 日上午 9:30-12:00，下午 14:30-17:30；

五、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。

六、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 2013 年 12 月 26 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

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738556	北生投票	5	A 股股东

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，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，但 99.00 元代表提交本次股东大会审议的所有议案。

(四) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 号	本次股东大会的所有 5 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格
议案 1	关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案	1.00
议案 2	关于与浙江郡原地产股份有限公司签署《债务豁免协议》的议案	2.00
议案 3	关于股权分置改革相关费用账务处理的议案	3.00
议案 4	关于购买银行理财产品的议案	4.00
议案 5	关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案	5.00

(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。

七、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

2013 年 12 月 20 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 2013 年第五次临时股东大会, 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:

委托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

委托日期： 年 月 日