

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2013-004

江苏康缘药业股份有限公司

关于召开2013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。

公司本次非公开发行股票事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟召开2013年第一次临时股东大会审议上述非公开发行股票事项，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2013年2月5日（星期二）14：30

(2) 网络投票时间：2013年2月5日（星期二）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：江苏连云港市公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2013年1月28日。

6、出席对象：

(1) 截止2013年1月28日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司邀请的见证律师、独立财务顾问及其他嘉宾。

7、公司将于2013年1月29日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行数量及发行规模

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价原则及发行价格

2.6 本次发行股票的限售期

2.7 募集资金数量及用途

2.8 上市地

2.9 滚存未分配利润的安排

2.10 决议的有效期限

3、审议《关于〈江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；

4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；

4.1 《江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同》

4.2 《江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同》

5、审议《关于江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

8、审议《关于提请股东大会批准江苏康缘集团有限责任公司及其一致行动人“汇添富-康缘集合资产管理计划”免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2013年2月4日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

5、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。

6、联系人：程凡、解金亮

7、联系电话：（0518）85521990、85521989，传真号码：（0518）85521990

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738557；投票简称：“康缘投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	99.00
议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1 发行股票的种类和面值	2.01
2.2 发行方式和发行时间	2.02
2.3 发行数量及发行规模	2.03
2.4 发行对象及认购方式	2.04
2.5 定价原则及发行价格	2.05
2.6 本次发行股票的限售期	2.06
2.7 募集资金数量及用途	2.07
2.8 上市地	2.08
2.9 滚存未分配利润的安排	2.09
2.10 决议的有效期限	2.10
议案三：《关于〈江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	3.00
议案四：《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	4.00
4.1 《江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同》	4.01
4.2 《江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同》	4.02
议案五：《关于江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	5.00
议案六：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	6.00
议案七：《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	7.00
议案八：《关于提请股东大会批准江苏康缘集团有限责任公司及其一致行动人“汇添富-康缘集合资产管理计	8.00

划”免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	
议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00

(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；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地 址：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。

邮政编码：222001

电 话：（0518）85521990、85521989

传 真：（0518）85521990

联 系 人：程凡、解金亮

2、现场会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇一三年一月十八日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1 发行股票的种类和面值			
2.2 发行方式和发行时间			
2.3 发行数量及发行规模			
2.4 发行对象及认购方式			
2.5 定价原则及发行价格			
2.6 本次发行股票的限售期			
2.7 募集资金数量及用途			
2.8 上市地			
2.9 滚存未分配利润的安排			
2.10 决议的有效期限			
议案三：《关于〈江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》			
议案四：《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》			
4.1 《江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同》			
4.2 《江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管			

理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同》			
议案五：《关于江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
议案六：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》			
议案七：《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》			
议案八：《关于提请股东大会批准江苏康缘集团有限责任公司及其一致行动人“汇添富-康缘集合资产管理计划”免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。			

委托人签名或盖章：

委托人身份证号或注册号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托时间： 年 月 日

注：授权委托书， 剪报及复印件均有效。