

马应龙药业集团股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2012年年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开时间：2013年5月20日上午9：00
- (四) 会议的表决方式：现场投票表决
- (五) 会议地点：武汉武昌南湖周家湾100号公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《董事会工作报告》
- (二) 审议《监事会工作报告》
- (三) 审议《2012年度独立董事述职报告》
- (四) 审议《2012年度财务决算报告》
- (五) 审议《2012年度利润分配方案》
- (六) 审议《2012年年度报告及摘要》
- (七) 审议《关于聘请2013年度审计机构及决定其报酬的议案》
- (八) 审议《关于调整董事津贴的议案》

- (九) 审议《关于调整监事津贴的议案》
- (十) 审议《关于董事会换届选举的议案》
- (十一) 审议《关于监事会换届选举的议案》

三、会议出席对象

- (一) 截止2013年5月15日下午3时收市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本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）。
- (二) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (三) 公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

- (一) 登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）并连同相关证明复印件，以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

- (二) 登记时间：2013年5月16日上午8:30—12:00，下午2:00—4:30

- (三) 登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址：武汉武昌南湖周家湾100号 马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

邮编：430064

- (四) 联系人：马倩、赵仲华

联系电话：027-87389583、87291519

传真：027-87291724、81881582

五、其他事项

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于

会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件：

股东大会出席登记表
(按本格式自制、复印均有效)

| 自然人股东 | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|------|------|------|
| 姓名 | | 性别 | | 股东帐号 |
| 身份证号码 | | | | 持股数量 |
| 国家股、法人股东 | | | | |
| 单位名称 | | | | |
| 法定代表人 | | | 股东账户 | |
| 营业执照注册号 | | | 持股数量 | |
| 拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关） | | | | |
| | | | | |
| 本人将于 2013 年 5 月 20 日上午 9:00 前来参加公司 2012 年年度股东大会。 特此告知。 | | | | |
| 签字（盖章）： | | | 日期： | |
| 股东具体联系方式 | | | | |
| 姓名 | | 联系地址 | | |
| 邮政编码 | | 联系电话 | | |

