

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的会议通知

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、召开会议基本情况

2012 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议决定召开 2012 年度第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2012 年 8 月 31 日上午 9:00

会议地点：公司科技综合楼二十四楼会议室

会议方式：现场方式，记名投票表决

#### 二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修订《公司章程》的议案	是
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	是
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	是
4	关于公司变更 2012 年度财务报表审计机构的议案	否

#### 三、会议出席对象

1、凡是在 2012 年 08 月 23 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，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股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

#### 四、参会方法

1、股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

4、登记时间：2012年08月24日上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。

五、其他事项：

1、会期：半天；

2、与会股东食宿费及交通费自理

3、联系人：林绍碧 陈海建

联系电话：0596-2301955、2300313

传真：0596-2300313

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月九日

附件一

漳州片仔癀药业股份有限公司  
2012年第三次临时股东大会会议回执

致：漳州片仔癀药业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人\_\_\_\_\_出席贵于公司 2012年 8 月 31 日（星期五）上午 9：00 在福建省漳州市芗城区上街一号公司科技综合楼二十四楼会议室召开的公司 2012 年第三次临时股东大会。

姓 名	
身份证号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

签署：\_\_\_\_\_

日期：2012 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附好填写好的《授权委托书》（见附件二）。

附件二

漳州片仔癀药业股份有限公司  
股东授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本人（本公司）出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款议案			
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
4	关于公司变更 2012 年度财务报表审计机构的议案			

注：1、本授权委托书自制及复印均有效

2、请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

委托人姓名或名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号（或营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股

委托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日