

**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告**

**特别提示：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。**

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 7 月 16 日（星期一）上午 09:00 公司二十四楼会议室召开公司 2012 年第二次临时股东大会。公司《第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司二〇一二年第二次临时股东大会会议通知》已刊登在 2012 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及交易所网站上。现将有关会议情况再次通知如下：

（一）召开会议的基本情况：

1、 现场会议召开时间：2012 年 07 月 16 日上午 09：00 时开始

网络投票时间：2012 年 07 月 16 日 9:30—11:30、13:00—15:00

2、 股权登记日：2012 年 07 月 09 日

3、 现场会议召开地点：公司科技综合楼二十四楼会议室

4、 召集人：公司董事会

5、 召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司同时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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件 2）。

（二）会议审议事项：

1、 审议《关于公司符合配股资格的议案》；

2、 审议《关于公司配股方案的议案》；

（1） 发行股票的类型和面值；

（2） 配股基数、比例和数量；

（3） 配股价格和定价原则；

- (4) 配售对象;
- (5) 本次配股募集资金的用途;
- (6) 发行方式;
- (7) 发行时间;
- (8) 承销方式;
- (9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案;
- (10) 决议的有效期;

- 3、审议《关于公司 2012 年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》;
- 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》;
- 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 6、审议《关于片仔癀产业园投资计划的议案》;
- 7、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 8、审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- 9、审议《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- 10、审议《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
- 11、审议《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 12、审议《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
- 13、审议《公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
- 14、审议《公司证券投资管理制度》;
- 15、审议《公司分红管理制度》;
- 16、审议《公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》;
- 17、审议《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》;

以上议案,已经公司第四届董事会第三十会议审议通过,详见本公告的董事会决议内容。

### （三）会议出席对象：

1、凡是在 2012 年 07 月 09 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、公司高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

### （四）登记办法：

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07月10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

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2012 年    月    日

### 回 执

截止 2012 年 07 月 09 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票            股，拟参加公司 2012 年第二次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2012 年    月    日

附件二

# 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年07月16日

总提案数：17个（表决议案数为26个）

对于2012年第二次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：

## 一、投票流程

### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738436	片仔投票	26	A股股东

### 2、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：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-17号	本次股东大会的所有26项提案	738436	99.00元	1股	2股	3股

#### (2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	对应申报价格	申报股数		
				同意	反对	弃权
1	《关于公司符合配股资格的议案》	738436	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司配股方案的议案》	738436	2.00元	1股	2股	3股
2.1	发行股票的类型和面值	738436	2.01元	1股	2股	3股
2.2	配股基数、比例和数量	738436	2.02元	1股	2股	3股
2.3	配股价格和定价原则	738436	2.03元	1股	2股	3股
2.4	配售对象	738436	2.04元	1股	2股	3股
2.5	本次配股募集资金的用途	738436	2.05元	1股	2股	3股

2.6	发行方式	738436	2.06 元	1 股	2 股	3 股
2.7	发行时间	738436	2.07 元	1 股	2 股	3 股
2.8	承销方式	738436	2.08 元	1 股	2 股	3 股
2.9	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	738436	2.09 元	1 股	2 股	3 股
2.10	决议的有效期	738436	2.10 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于公司 2012 年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》	738436	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》	738436	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	738436	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	《关于片仔癀产业园投资计划的议案》	738436	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	738436	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	738436	8.00 元	1 股	2 股	3 股
9	《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	738436	9.00 元	1 股	2 股	3 股
10	《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	738436	10.00 元	1 股	2 股	3 股
11	《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	738436	11.00 元	1 股	2 股	3 股
12	《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	738436	12.00 元	1 股	2 股	3 股
13	《公司关于修订〈对外担保管	738436	13.00 元	1 股	2 股	3 股

	理制度)的议案》					
14	《公司证券投资管理制度》	738436	14.00 元	1 股	2 股	3 股
15	《公司分红管理制度》	738436	15.00 元	1 股	2 股	3 股
16	《公司未来三年分红回报规划 (2012-2014 年)》	738436	16.00 元	1 股	2 股	3 股
17	《关于控股股东向公司提供委 托贷款的议案》	738436	17.00 元	1 股	2 股	3 股

(3) 分组表决方法:

如需对提案多个表决事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.10	《关于公司配股方案的议 案》	738436	2.00 元	1 股	2 股	3 股

## 二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 07 月 09 日 A 股收市后持有“片仔癀”A 股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票,价格填写“元”,申报股数填写

“1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738436	买入	99.00 元	1 股

2、股权登记日 2012 年 07 月 09 日 A 股收市持有“片仔癀”A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合配股资格的议案》投赞成票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738436	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票,只需将前款所述的申报股数改为 2 股或 3 股,其它内容相同。

## 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可

根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十日