

## 湖南汉森制药股份有限公司

### 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2010 年 8 月 20 日在公司一楼会议室召开，会议决定于 2010 年 9 月 10 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2010 年 9 月 10 日上午 9：00
- 二、会议地点：公司二楼会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议投票方式：现场投票
- 五、股权登记日：2010 年 9 月 8 日
- 六、会议议题：
  - 1、审议对《公司章程》进行全面修订的议案
  - 2、审议对《股东大会议事规则》进行全面修订的议案
  - 3、审议对《董事会议事规则》进行全面修订的议案
  - 4、审议对《监事会议事规则》进行全面修订的议案
  - 5、审议对《独立董事工作制度》进行全面修订的议案
  - 6、审议对《关联交易管理制度》进行全面修订的议案
  - 7、审议对《对外担保管理制度》进行全面修订的议案
  - 8、审议对《对外投资管理制度》进行全面修订的议案
  - 9、审议对《募集资金使用管理办法》进行全面修订的议案

以上议案的内容详见公司于 2010 年 8 月 23 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关信息公告。

## 七、会议出席人员：

(一) 截至 2010 年 9 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

## 八、会议登记事项：

(一) 登记时间：2010 年 9 月 9 日上午 8：30—11：30 时，下午 14：00—17：00 时；

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

(三) 登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 9 月 9 日 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

## 九、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话：0737-6351486；传真：0737-6351067

3、邮政编码：413000

4、联系人：刘厚尧、杨丽霞

特此通知。

湖南汉森制药股份有限公司

2010 年 8 月 23 日