

证券代码：002332

股票简称：仙琚制药

公告编号2011-017

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决定，于2011年5月5日（星期四）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

##### 1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议时间：2011年5月5日（星期四）下午14：30时

(2) 网络投票时间：2011年5月4日—2011年5月5日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月4日15：00至2011年5月5日15：00期间的任意时间。

##### 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在公司股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### 4、股权登记日：2011年4月27日

5、现场会议召开地点：公司会议室

6、会议召集人：公司董事会

## 二、本次股东大会出席对象

1、截至 2011年4月27日（星期三）下午收市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全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表人。

## 三、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；

2、审议《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案有关内容详见2011年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

## 四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2011年5月3-4日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

## 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

### (一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格
362332	仙琚投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 输入证券代码362332

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案申报价格,具体如下：

序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100.00
1	关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案	1.00
2	关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案	2.00

(4) 在“委托数量”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。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 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。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## (二) 采用互联网投票的操作流程

### 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江仙琚制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月4日15:00至2011年5月5日15:00的任意时间。

## 六、其他事项

1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

(1) 联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2) 联系电话：0576-87731138

(3) 传真：0576-87731138

(4) 邮编：317300

(5) 联系人：陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十六日

附：授权委托书

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》			
2	《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

被委托人签字：\_\_\_\_\_

被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2011年\_\_月\_\_日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。