

潜江永安药业股份有限公司

关于召开 2012 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2012 年 7 月 19 日召开，会议决定于 2012 年 8 月 6 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2012 年 8 月 6 日上午 9：30 时

2、会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式

5、股权登记日：2012 年 8 月 1 日

6、出席会议对象：

（1）截止 2012 年 8 月 1 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》；

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2012 年 6 月 4 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。具体内容详见 2012 年 6 月 2 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，修改后的《公司章程》刊登在 2012 年 7 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、其他说明

本次股东大会审议的议案中《关于修改〈公司章程〉的议案》，须经参加股东大会会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上特别决议审议通过。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）和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，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函以抵达公司的

时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：拟出席会议的股东请于2012年8月5日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、联系方式

联系部门：潜江永安药业股份有限公司证券部

联系电话：0728-6204039

联系传真：0728-6202797

公司联系地址：湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道2号（邮政编码：433132）

六、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十九日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	会议审议议案	表 决 意 见			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案				
2	关于修改《公司章程》的议案				

附件二：参会股东登记表

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	