

广州白云山制药股份有限公司关于 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：本公司董事会

公司第七届董事会二〇一二年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，由公司董事会召集召开 2012 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关规定。

2. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2012 年 9 月 19 日（星期三）下午 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 9 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票的时间为 2012 年 9 月 18 日下午 3:00 至 2012 年 9 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点：广州市白云区同和云祥路 88 号本公司办公楼第一会议室

5. 出席对象：1) 公司董事、监事和高级管理人员；2) 截止 2012 年 9 月 11 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并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；3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

议案一：《关于广州白云山制药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；

议案二：《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议案》；

议案三：《关于〈广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》；

议案四：《关于与广州药业股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；

议案五：《关于与广州药业股份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》；

议案六：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》；

议案七：《关于修改公司章程的议案》。

披露情况：以上第一和第四、五、六项议案内容详见公司 2012 年 3 月 28 日披露的编号 2012-024 号公告；第二、三项议案内容详见公司 2012 年 6 月 19 日披露的编号 2012-039 号公告；议案七内容详见本公告日披露的编号为 2012-043 公告。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

股东大会对以上议案二、三、四、五、六进行表决时，关联股东需回避表决。议案二、三、四、六、七需参会股东所持有表决权股份数的 2 / 3 以上审议通过。

三、出席现场会议股东的登记方法

1、登记方式：现场登记、传真登记

2、登记时间：2012 年 9 月 17-18 日上午 9：00--11：30、下午 2：00--5：00

3、登记地点：本公司董事会秘书处

4、出席现场会议的股东和股东代理人需在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证；

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360522

2. 投票简称：“白云投票”。

3. 投票时间：2012年9月19日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案（表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决）	100.00
1	《关于广州白云山制药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》	1.00
2	《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议案》	2.00
3	《关于〈广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》	3.00
4	《关于与广州药业股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉	4.00

	的议案》	
5	《关于与广州药业股份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》	6.00
7	《关于修改公司章程的议案》	7.00

(3) 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。

(4) 确认投票委托完成。

5、注意事项

(1) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 对同一议案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。

(3) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 9 月 18 日下午 3:00，结束时间为 2012 年 9 月 19 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务

密码。

买入证券	买入价格	申购数量
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 1:00 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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所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“广州白云山制药股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，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 证书登录；

(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。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：譙勇、高燕珠

联系电话：020-87062599

邮政编码：510515

传真号码：020-87063699

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、广州白云山制药股份有限公司第七届董事会 2012 年度第二次临时会议决议；
- 2、广州白云山制药股份有限公司第七届董事会 2012 年第四次临时会议决议；
- 3、广州白云山制药股份有限公司第七届董事会 2012 年第五次临时会议决议。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇一二年八月二日

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席广州白云山制药股份有限公司
2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： _____

委托人股东帐号： _____ 持股数： _____ 股

被委托人（签名）： _____ 被委托人身份证号码： _____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于广州白云山制药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》			
2	《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议案》			
3	《关于〈广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》			
4	《关于与广州药业股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》			
5	《关于与广州药业股份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日