

仁和药业股份有限公司 独立董事关于股权激励的投票征集函

一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”、“公司”或“本公司”）独立董事郭月秋女士受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2013年2月26日（星期二）召开的2013年第一次临时股东大会审议的相关议案的投票权。

1、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的2013年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

2、征集人基本情况

（1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭月秋女士，其基本情况如下：

郭月秋，女，汉族，1939年10月出生，本科学历，优异高级工程师。曾任江西制药厂厂长兼党委书记，江西省医药局局长，江西省医药总公司总经理、党委书记，江西省政协常委等职务，现任公司独立董事，江西省药学会会长等职务。

（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

3、重要提示

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一) 公司基本情况

公司名称：仁和药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：仁和药业

股票代码：000650

法定代表人：梅强

董事会秘书：姜锋

证券事务代表：姜锋

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层

联系电话：0791-83896755

联系传真：0791-83896755

电子信箱：rh000650@126.com

(二) 征集事项：

公司 2013 年第一次临时股东大会拟审议的《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》、《关于建立〈仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等的投票权。

(三) 本投票委托征集函签署日期：2013年2月4日

三、拟召开的2013年第一次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司2013年2月5日在巨潮资讯网上公告的《仁和药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：截止 2013年2月19日下午 15:00 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公司全体股东。

2、征集时间：2013年2月19日至2月22日期间每个工作日的 9:00~16:00。

3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序和步骤：

截至2013年2月19日下午15:00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全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

- a、现行有效的法人营业执照复印件；
- b、法定代表人身份证复印件；
- c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；
- d、法人股东帐户卡复印件；
- e、2013年2月19日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

(注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)

个人股东须提供下述文件：

- a、股东本人身份证复印件；
- b、股东帐户卡复印件；
- c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；
- d、2013年2月19日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

(注：请股东本人在所有文件上签字)

在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司董事会秘书处。其中，信函以公司董事会秘书处签署回单视为收到；专人送达的以公司董事会秘书处向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1804室

收件人：仁和药业股份有限公司 董事会办公室

邮编：330038

联系电话：0791-83896755

联系传真：0791-83896755

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托

经审核同时满足下列条件为有效：

- 1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（2013年2月22日16:00）之前送达指定地址；
- 2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
- 3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。
- 4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

五、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

特此公告

征集人： _____

郭月秋

2013年2月4日

附件:

仁和药业股份有限公司独立董事 征集投票权授权委托书

委托人声明:本人是在对仁和药业股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在仁和药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人,兹授权委托仁和药业股份有限公司独立董事郭月秋女士代表本公司/本人出席 2013年2月26日召开的仁和药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	激励计划股票来源、股票数量和期权分配情况			
1.03	股票期权行权价格			
1.04	股票期权的有效期、授予日、可行权日和禁售规定			
1.05	股票期权的获授条件、行权条件			
1.06	激励计划的调整方法和程序			
1.07	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.08	公司与激励对象各自的权利义务			
1.09	激励计划的变更与终止			
2	审议《关于建立〈仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法〉的议案》			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	审议《公司章程修正案的议案》			
5	审议《关于提名公司第六届董事候选人的议案》			
5.01	选举梅 强先生为公司第六届董事会董事			
5.02	选举肖正连女士为公司第六届董事会董事			
5.03	选举曾雄辉先生为公司第六届董事会董事			

5.04	选举彭秋林先生为公司第六届董事会董事			
5.05	选举张 威先生为公司第六届董事会董事			
5.06	选举姜 锋先生为公司第六届董事会董事			
5.07	选举段继东先生为公司第六届董事会独立董事			
5.08	选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事			
5.09	选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事			
6	审议《公司监事会换届选举的议案》			
6.01	选举祝保华先生为公司第六届监事会监事			
6.02	选举杨亚平先生为公司第六届监事会监事			
6.03	选举谢友清先生为公司第六届监事会监事			

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束。

委托人姓名：

委托人股东帐号：

委托人持有股数： 股

委托人身份证号(法人股东请填写股东单位名称)：

委托人联系电话：

委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：

签署日期：2013年 月 日