

桂林三金药业股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知

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、会议召集人：公司第四届董事会
- 二、会议时间：2013 年4 月12 日（星期五）上午 10：00，会期半天
- 三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室
- 四、会议审议议案：

- （一）讨论审议《2012 年度董事会工作报告》
- （二）讨论审议《2012 年度监事会工作报告》
- （三）讨论审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
- （四）讨论审议《2012 年度财务决算报告》
- （五）讨论审议《2013 年度财务预算报告》
- （六）讨论审议《2012 年度利润分配方案》
- （七）讨论审议《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
- （八）讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- （九）讨论审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
- （十）讨论审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
 - 1、选举候选人孙骏先生为公司第四届董事会独立董事
 - 2、选举候选人沈雪艳女士为公司第四届董事会独立董事
 - 3、选举候选人陈亮先生为公司第四届董事会独立董事

股东大会审议上述第(十)项议案时将采取累积投票制和逐项表决方式进行，独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2013年3月15日召开的公司

第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

五、出席会议人员：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；
- 2、截止2013年4月8日（星期一）下午3:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记事项：

- 1、登记时间：2013年4月9日（星期二），上午8:30至17:00；
- 2、登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；
联系人：李云丽、邓强 联系电话：0773-5829106、9109
传真：0773-5838652 邮政编码：541004
- 3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2013年4月9日上午8:30至12:00，下午13:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以4月9日17:00点前到达本公司为准）

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2013年3月19日

附:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席桂林三金药业股份有限公司2012年年度股东大会, 并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	《2012 年度董事会工作报告》			
二	《2012 年度监事会工作报告》			
三	《2012 年年度报告全文及摘要》			
四	《2012 年度财务决算报告》			
五	《2013 年度财务预算报告》			
六	《2012 年度利润分配方案》			
七	《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》			
八	《关于续聘会计师事务所的议案》			
九	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》			
序号	议案名称	同意票数		
十	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》			
	1、选举候选人孙骏先生为公司第四届董事会独立董事			
	2、选举候选人沈雪艳女士为公司第四届董事会独立董事			
	3、选举候选人陈亮先生为公司第四届董事会独立董事			

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

受托日期及期限:

注: 授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效; 单位委托需加盖单位公章。