

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012年年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十一次会议决议召开2012年年度股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
- 4、会议召开的日期、时间：2013年4月24日（星期三）上午9：00开始，会期半天。
- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
- 6、股权登记日：2013年4月16日（星期二）
- 7、出席对象：
 - （1）截止2013年4月16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股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）公司聘请的律师。
- 8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2012年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

- 4、审议《公司 2012 年度报告及其摘要》；
- 5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于全资子公司台州仙居药业有限公司预计 2013 年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
- 7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案具体内容详见公司于2013年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

- 1、登记时间：2013年4月22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。

四、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号浙江仙居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

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013年3月30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2012年年度股东大会会议，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	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年度财务决算报告》			
4	《公司2012年年度报告及其摘要》			
5	《公司2012年度利润分配预案》			
6	《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》			
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》			

（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。）

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：

委托日期：2013 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。