

## 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2013年5月16日召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投相结合的方式，现就本次会议相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

**1、股东大会的届次：**北京双鹭药业股份有限公司2012年年度股东大会会议（以下简称“会议”）。

**2、会议召集人：**公司董事会。

**3、会议召开的合法、合规性：**公司于2013年4月16日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 4、会议的召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午8:30。

网络投票时间：2013年5月15日—5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2013年5月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日下午3:00至2013年5月16日下午3:00的任意时间。

**5、会议的召开方式：**本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

**6、参加股东大会的方式：**公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

## 7、会议的出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2013年5月9日（星期四），于该股权登记日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

## 二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

(1) 审议《公司2012年度董事会工作报告》：

公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生将在2012年年度股东大会上述职，本事项不需审议；

(2) 审议《公司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年度利润分配预案》；

(5) 审议《2012年年度报告及摘要》；

(6) 审议《关于增选王文新先生为公司第五届董事会董事、战略与投资决策委员会委员的议案》；

(7) 审议《关于增选张春雷先生为公司第五届监事会监事的议案》；

(8) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构的议案》；

(9) 审议《关于2013年日常关联交易预计的议案》；

(10) 审议《关于转让新乡市中心医院东区医院80%股权的议案》；

(11) 审议《关于公司使用自有资金不超过2亿元进行短期低风险投资的议案》；

(12) 审议《关于增加公司经营范围的议案》（该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过）；

(13) 审议《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》（该议案已经公司第五届董

事会第三次会议审议通过)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述议案除第(13)项外需经出席本次年度股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一(含)以上同意。审议议案(13)采用特别决议表决,需经出席本次年度股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方法

#### 1、登记手续:

a) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

#### 2、登记地点及授权委托书送达地点:

北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室(地址:北京市海淀区碧桐园一号楼四层),信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部。

邮编: 100049

传真号码: 010-88795883

#### 3、登记时间: 2013年5月13日至14日(上午8:30-11:30, 下午14:00-17:30)

#### 4、其他注意事项:

(1) 会务联系人: 朱凯

联系电话: 010-88627635 传真电话: 010-88795883

通讯地址: 北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部

(2) 参加会议股东的食宿及交通费用自理。

(3) 本次大会不发礼品及补贴。

### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

#### (一) 采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日上午9:30—

11:30, 下午1:00—3:00;

2、投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格   |
|--------|------|------|--------|
| 362038 | 双鹭投票 | 买入   | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码362038;

(3) 输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入对应申报价格, 100.00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。股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。股东大会所有议案对应的申报价格具体如下表:

| 议案序号 | 议案名称                                   | 对应申报价格  |
|------|--|---------|
| 总议案  | 所有议案(指一次性对议案一至十三进行表决)                  | 100.00元 |
| 议案一  | 《公司2012年度董事会工作报告》                      | 1.00元   |
| 议案二  | 《公司2012年度监事会工作报告》                      | 2.00元   |
| 议案三  | 《公司2012年度财务决算报告》                       | 3.00元   |
| 议案四  | 《公司2012年度利润分配预案》                       | 4.00元   |
| 议案五  | 《2012年年度报告及摘要》                         | 5.00元   |
| 议案六  | 《关于增选王文新先生为公司第五届董事会董事、战略与投资决策委员会委员的议案》 | 6.00元   |
| 议案七  | 《关于增选张春雷先生为公司第五届监事会监事的议案》              | 7.00元   |
| 议案八  | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案》  | 8.00元   |
| 议案九  | 《关于2013年日常关联交易预计的议案》                   | 9.00元   |
| 议案十  | 《关于转让新乡市中心医院东区医院80%股权的议案》              | 10.00元  |
| 议案十一 | 《关于公司使用自有资金不超过2亿元进行短期低风险投资的议案》         | 11.00元  |
| 议案十二 | 《关于增加公司经营范围的议案》                        | 12.00元  |
| 议案十三 | 《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》                  | 13.00元  |

(4) 输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十三项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十三项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十三项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

## 5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 6、投票举例

(1) 股权登记日持有“双鹭药业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 362038 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

(2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 362038 | 买入   | 1.00元   | 2股   |
| 362038 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

## (二) 采用互联网投票操作流程

### 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### A) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券   | 买入价格  | 买入股数         |
|--------|-------|--------------|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00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。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)进行互联网投票系统投票。

A) 登录[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn),在“上市公司股东大会列表”选择“北京双鹭药业股份有限公司2012年年度股东大会投票”;

B) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,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;

C) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月15日下午3:00至2013年5月16日下午3:00的任意时间。

## 五、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件:回执及授权委托书

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2013年4月18日

注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：

附件一：回执

## 回 执

截止2013年 月 日，我单位（个人）持有"双鹭药业"（002038）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司2012年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表\_\_\_\_\_单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司2012年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

- |   |   |
|---|---|
| (1) 审议《公司2012年度董事会工作报告》                   | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (2) 审议《公司2012年度监事会工作报告》                   | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (3) 审议《公司2012年度财务决算报告》                    | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (4) 审议《公司2012年度利润分配预案》                    | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (5) 审议《公司2012年年度报告及摘要》                    | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (6) 审议《关于增选王文新先生为公司第五届董事会董事、战略与投资决策委员会委员的 |   |

议案》 赞成、反对、弃权

(7) 审议《关于增选张春雷先生为公司第五届监事会监事的议案》

赞成、反对、弃权

(8) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构的议案》

赞成、反对、弃权

(9) 审议《关于2013年日常关联交易预计的议案》

赞成、反对、弃权

(10) 审议《关于转让新乡市中心医院东区医院80%股权的议案》

赞成、反对、弃权

(11) 审议《关于公司使用自有资金不超过2亿元进行短期低风险投资事项的议案》

赞成、反对、弃权

(12) 审议《关于增加公司经营范围的议案》

赞成、反对、弃权

(13) 审议《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》

赞成、反对、弃权

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数（股）：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。