

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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：2013年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十七次会议决议召开2013年第三次临时股东大会。

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12月20日（星期五）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12月13日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2013年12月13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《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1选举非独立董事

1.1.1 选举金敬德先生为公司第五届董事会董事；

1.1.2 选举张宇松先生为公司第五届董事会董事；

1.1.3 选举张南先生为公司第五届董事会董事；

1.1.4 选举陈卫武先生为公司第五届董事会董事；

1.1.5 选举郭建英女士为公司第五届董事会董事；

1.1.6 选举张国钧先生为公司第五届董事会董事；

1.2 选举独立董事

1.2.1 选举朱宝泉先生为公司第五届董事会独立董事；

1.2.2 选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事；

1.2.3 选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事；

以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.1 选举卢焕形先生为公司第五届董事会非职工代表监事；

2.2 选举张燕义先生为公司第五届董事会非职工代表监事；

2.3 选举徐小芳女士为公司第五届董事会非职工代表监事；

2.4 选举娄玲珠女士为公司第五届董事会非职工代表监事；

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

以上第1项议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，第2项议案经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，详见2013年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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12月17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号浙江仙琚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二十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013年12月4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2013年第三次临时股东大会会议，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。表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	——
1.1	选举非独立董事	同意票数（股）
1.1.1	选举金敬德先生为公司第五届董事会董事	
1.1.2	选举张宇松先生为公司第五届董事会董事	
1.1.3	选举张南先生为公司第五届董事会董事	
1.1.4	选举陈卫武先生为公司第五届董事会董事	
1.1.5	选举郭建英女士为公司第五届董事会董事	
1.1.6	选举张国钧先生为公司第五届董事会董事	
1.2	选举独立董事	同意票数（股）
1.2.1	选举朱宝泉先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.2	选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.3	选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事	
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数（股）
2.1	选举卢焕形先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
2.2	选举张燕义先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
2.3	选举徐小芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事	
2.4	选举娄珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事	

（说明：

- 1、对以上议案采用累积投票方式表决，其中议案1中独立董事和非独立董事的表决分别进行。
- 2、累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董

(监)事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票无效。

3、票数一栏均为股东行使其投票权时采用累积投票制投票所得投票结果。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): _____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数: _____股

被委托人签字: _____

被委托人身份证号码: _____

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。