

桂林三金药业股份有限公司 关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

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12月26日（星期四）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、会议召开方式：现场投票
- 五、会议审议议案：
 - （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 1、选举非独立董事
 - （1）选举候选人邹节明先生为公司第五届董事会董事；
 - （2）选举候选人王许飞先生为公司第五届董事会董事；
 - （3）选举候选人邹洵先生为公司第五届董事会董事；
 - （4）选举候选人谢元钢先生为公司第五届董事会董事；
 - （5）选举候选人邹准先生为公司第五届董事会董事；
 - （6）选举候选人吕高荣先生为公司第五届董事会董事。
 - 2、选举独立董事
 - （1）选举候选人孙骏先生为公司第五届董事会独立董事；
 - （2）选举候选人沈雪艳女士为公司第五届董事会独立董事；
 - （3）选举候选人陈亮先生为公司第五届董事会独立董事。
 - （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 1、选举候选人王淑霖女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
 - 2、选举候选人阳忠阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

本次股东大会审议上述议案时将采取累积投票方式逐项表决，其中议案一独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。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能提交股东大会表决。

上述议案依据有关法律法規的规定分别经公司于2013年12月10日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。详细内容见2013年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

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12月23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12月24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12月24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12月24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12月11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2013年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意票数
(一)	《关于公司董事会换届选举的议案》	_____
1	选举非独立董事	_____
(1)	选举候选人邹节明先生为公司第五届董事会董事;	
(2)	选举候选人王许飞先生为公司第五届董事会董事;	
(3)	选举候选人邹洵先生为公司第五届董事会董事;	
(4)	选举候选人谢元钢先生为公司第五届董事会董事;	
(5)	选举候选人邹准先生为公司第五届董事会董事;	
(6)	选举候选人吕高荣先生为公司第五届董事会董事。	
2	选举独立董事	_____
(1)	选举候选人孙骏先生为公司第五届董事会独立董事;	
(2)	选举候选人沈雪艳女士为公司第五届董事会独立董事;	
(3)	选举候选人陈亮先生为公司第五届董事会独立董事。	
(二)	《关于公司监事会换届选举的议案》	_____
1	选举候选人王淑霖女士为公司第五届监事会非职工代表监事;	
2	选举候选人阳忠阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事。	

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。