

金陵药业股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人：金陵药业股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性情况：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。公司董事会决定召开本次股东大会，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
- 4、会期召开日期和时间：2014年4月25日上午9:00，会期半天。
- 5、会议召开方式：现场表决。
- 6、出席对象：

(1)截止2014年4月18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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

二、会议审议事项

1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第五届董事会第十三次会议，第五届监事会第十五次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

2、会议审议事项：

(1) 公司 2013 年度董事会工作报告；

(2) 公司 2013 年度监事会工作报告；

(3) 公司 2013 年度财务决算报告；

(4) 公司 2013 年度利润分配预案；

(5) 关于公司 2014 年度聘请财务审计会计师事务所的议案；

(6) 关于公司 2014 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；

(7) 关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案；

(8) 公司 2013 年年度报告及报告摘要。

上述八项提案的内容刊登在2014年3月25日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

三、独立董事述职报告

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2014年3月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。

(2) 符合参加会议条件的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3) 股东可以用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2014年4月23日、4月24日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

联系电话：025-83118511

传真：025-83112486

2、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议。

附件：授权委托书格式

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

附件:

金陵药业股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	公司2013年度利润分配预案			
5	关于公司2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案			
6	关于公司2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案			
7	关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案			
8	公司2013年年度报告及报告摘要			

委托人:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

持股数:

股

委托人股票账号:

委托人签名:

（法人股东加盖公章）

被委托人（签名）:

被委托人身份证号码:

委托日期: 二〇一四年 月 日