



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2014-026

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

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

一、召开会议的基本情况：

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）的决议。

- 1、召开时间：2014年4月11日（星期五）上午9:00
- 2、召开地点：长春市南关区东头道街137号公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
- 5、会议出席对象：

（1）截至2014年4月8日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加本次股东大会。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》
- 2、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
 - 2.01 审议《关于补选张忠伟为第五届董事会非独立董事的议案》
 - 2.02 审议《关于补选李宝芝为第五届董事会非独立董事的议案》
 - 2.03 审议《关于补选钟云香为第五届董事会非独立董事的议案》
- 3、审议《关于提名补选第五届监事会监事的议案》

上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。第二项议案采取累积投票表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

2、登记时间：2014年4月9日—10日（8:30-11:30，14:00-16:30）

3、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

1、本次股东大会会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地址：吉林省长春市南关区东头街137号

邮政编码：130041

联系人：钟云香

联系电话：0431—81916633

传真电话：0431—88698366

电子邮箱：zxyy002118@163.com

3、附件：授权委托书

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届第十三次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

附件

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》			
2	《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》	同意票数（票）		
	累计选举董事的表决权总数： []股×3=[]票			
	2.01 张忠伟			
	2.02 李宝芝			
	2.03 钟云香			
3	《关于提名补选第五届监事会监事的议案》			

股东姓名或名称：

股东账号：

持股数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

附注：



-
- 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
 - 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。