

金陵药业股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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2014年第一次临时股东大会。
- 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十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。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6月27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6月20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十五次会议，第五届监事会第十七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)《关于董事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，单独或合并持有公司有表决权股份 1%以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的 2 日内公告新的董事候选人的名单及简历。

上述董事候选人将报请公司 2014 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。上述独立董事候选人将在经深圳证券交易所备案审核无异议后报请公司 2014 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，董事和独立董事的选举分开进行。

(2)《关于监事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的监事候选人。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的监事候选人提名后的 2 日内公告新的监事候选人的名单及简历。

上述监事候选人将报请公司 2014 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

(3)《关于修改<公司章程>相关条款的议案》;

上述3项提案的内容刊登在2014年6月10日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

三、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6月25日、6月26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。

四、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。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议。

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

二〇一四年六月六日

附件:

金陵药业股份有限公司 2014年第一次临时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2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示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。议案1、2，系采用累积投票制选举公司的董事、独立董事和监事，请投票人在表格中填写其投向每位候选董事、独立董事或监事的表决票数。

序号	议案内容	表决意见		
1	关于董事会换届选举的议案	表决票数		
	(1) 选举沈志龙为第六届董事会董事			
	(2) 选举李春敏为第六届董事会董事			
	(3) 选举宗永久为第六届董事会董事			
	(4) 选举肖玲为第六届董事会董事			
	(5) 选举汤卫国为第六届董事会董事			
	(6) 选举陈进宝为第六届董事会董事			
		表决票数		
	(1) 选举王广基为第六届董事会独立董事			
	(2) 选举张洪发为第六届董事会独立董事			
	(3) 选举周勤为第六届董事会独立董事			
2	关于监事会换届选举的议案	表决票数		
	(1) 选举徐小平为第六届监事会监事			
	(2) 选举凡金田为第六届监事会监事			
	(3) 选举翟咏梅为第六届监事会监事			
3	关于修改《公司章程》相关条款的议案	同意	反对	弃权

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