

证券代码：000605

证券简称：*ST 四环

公告编号：2008-017

四环药业股份有限公司

召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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

经第三届董事会临时会议决议，本公司将于 2008 年 3 月 14 日召开 2008 年第二次临时股东大会。现就召开 2008 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2008年3月14日下午2：00

网络投票时间为：2008年3月13日下午3：00—2008年3月14日下午3：00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 3 月 14 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 3 月 13 日下午 3：00 至 2008 年 3 月 14 日下午 3：00 期间的任意时间。

2、召集人：董事会

3、现场会议地点：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8 层会议室

4、会议召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合，公司股东可以选择其中的任一种表决方式。

5、出席会议对象：

(1) 凡截止 2008 年 3 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

6、提示公告

公司董事会在2008年第二次临时股东大会召开前,将在指定报纸发布一次召开2008年第二次临时股东大会提示公告,提示公告刊登时间为2008年3月8日。

二、会议审议事项

(一) 会议议题:

(1)《关于向四环生物产业集团有限公司或所属公司出售全部资产和负债的议案》

(2)《关于以新增股份换股吸收合并北方国际信托投资股份有限公司的议案》

1、四环药业新增股份的价格

四环药业新增股份的价格按照公司股票临时停牌公告日(2007年3月26日,定价基准日)前20个交易日股票交易均价,即每股价格定为4.52元。本次新增股份的价格需经四环药业、北方信托股东大会审议同意并经证监会核准。

2、北方信托现有股份的换股价格

北方信托股东持有的北方信托股份的换股价格,以资产评估机构对北方信托的评估值为依据,确定为每股2.383元,并需经双方股东大会审议通过及证监会核准。

3、换股比例

根据上述换股价格,北方信托股东现有股份与四环药业新增股份之间的换股比例为1:0.5272,即每1股北方信托股东现有股份换0.5272股四环药业新增股份。

4、过渡期间的损益安排

①过渡期间,四环药业除本次资产转让所得之外的损益均由四环药业承担或享有。

②自合并基准日(2007年10月31日)起至存续公司变更登记完成日的期间形成的损益,若本次换股吸收合并于2008年6月30日之前完成,则过渡期间北方信托的损益由存续公司的新老股东共同承担或享有。

5、豁免要约收购

本次吸收合并完成前,泰达控股已经于2007年12月28日通过司法裁定取得原四环集团持有的本公司5197.5万股股份,占本公司已发行股份的55.76%,

成为本公司的第一大股东，本次换股吸收合并属于同一控制人下的吸收合并，且在合并完成后，泰达控股及其一致行动人合计持有的本公司股份将超过本公司届时已发行股份总数的 30%，本次吸收合并并不影响本公司的上市地位，故同意提请股东大会豁免泰达控股要约收购本公司股份的义务。

(3)《关于变更公司名称的议案》

(4)《关于变更公司经营范围的议案》

(5)《关于变更公司注册地址的议案》

(6)《关于修改四环药业股份有限公司章程的议案》

(7)《关于授权公司董事会全权办理重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并北方信托有关事宜的议案》

(二) 披露情况

上述议案相关披露请查询 2008 年 2 月 21 日刊登的《四环药业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告》。

(三) 特别强调事项

公司股东可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记办法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真登记。

2、登记地点：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦六层

3、登记时间：2008 年 3 月 12 日（上午 8:30—12:00 下午 1:00—5:00），参加现场投票股东在现场会议召开当日可进行登记。

4、登记手续：

1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、有效营业执照复印件、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。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3) 异地股东可采用信函或者传真的方式，在来信或传真中需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上

请注明“股东会议”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360605；投票简称：四环投票

3、股东投票的具体程序为

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于向四环生物产业集团有限公司或所属公司出售全部资产和负债的议案》	1.00
议案二	《关于以新增股份换股吸收合并北方国际信托投资股份有限公司的议案》	2.00
1	四环药业新增股份的价格	2.01
2	北方信托现有股份的换股价格	2.02
3	换股比例	2.03
4	过渡期间的损益安排	2.04
5	豁免要约收购	2.05
议案三	《关于变更公司名称的议案》	3.00
议案四	《关于变更公司经营范围的议案》	4.00
议案五	《关于变更公司注册地址的议案》	5.00
议案六	《关于修改四环药业股份有限公司章程的议案》	6.00
议案七	《关于授权公司董事会全权办理重大资产重组暨以新	7.00

	增股份换股吸收合并北方信托有关事宜的议案》	
--	-----------------------	--

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中的子议案 1，2.02元代表议案二中的子议案2，其他以此类推。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应申报价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

①股权登记日持有“*ST四环”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360605	四环投票	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案一投反对票，对议案二第一项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360605	四环投票	买入	1.00元	2股
360605	四环投票	买入	2.01元	3股
360605	四环投票	买入	100.00元	1股

③如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案1和议案2的表决无效，视为该股东对议案1—7均投赞成票：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	申报股数
------	------	------	------	------

360605	四环投票	买入	100.00元	1
360605	四环投票	买入	1.00元	2
360605	四环投票	买入	2.00元	2

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“四环药业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月13日下

午3:00至2008年3月14日下午3:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(1) 通过交易系统对公司议案投票时,对同一议案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(2) 投票结果查询。

通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票的结果。

六、董事会征集投票权

为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。

七、其他事项

1、会期半天,交通、食宿自理

2、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司章程和相关法规规定,本次议案1-2需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,议案2关联方天津泰达投资控股有限公司所持股份不计入本议案有表决权的股份总额。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害;

(2) 充分表达意愿,行使股东权利;

(3) 如果公司本次议案获得股东会议通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股东大会股权登记日登记在册的股东,均须按股东会议表决通过的决议执行。

4、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

5、会议联系方式：

四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层

联系电话：(010) 68001660

传 真：(010) 68001816

邮政编码：100037

联 系 人：田宏莉

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2008年2月28日

附件：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人参加四环药业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

委托人（签字）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托日期：

被委托人身份证号码：

被委托人（签字）：