

四环药业股份有限公司

召开 2008 年年度股东大会的通知

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。

经第三届董事会第二十一次会议决定，本公司于 2009 年 5 月 18 日召开 2008 年年度股东大会。现就召开 2008 年年度股东大会的有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2009 年 5 月 18 日下午 2 时 30 分
- 2、召集人：董事会
- 3、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：现场表决
- 5、会议议题：

- (1) 审议《四环药业 2008 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《四环药业 2008 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《四环药业股份有限公司 2008 年年度报告》及《报告摘要》；
- (4) 审议《2008 年度利润分配、公积金转增股本议案》；
- (5) 审议《拟继续聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度审计机构的议案》；

上述议案详细内容请阅读同日刊登的《董事会决议公告》。

6、出席会议对象：

(1) 凡截止 2009 年 5 月 12 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。

7、登记办法：

(1) 法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法

人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。

(2) 登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

(3) 登记时间：2009年5月14日（上午8:30—12:00 下午1:00—5:00）

8、会期半天，交通、食宿自理

9、其他事项：

四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

联系电话：(010) 68003377—8629

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

2009年4月22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 年年度股东大会，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）：