

证券代码：000605

证券简称：ST四环

公告编号：2012-013

四环药业股份有限公司 召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 会议时间：2012年3月29日上午10点30分，会期半天
2. 召集人：董事会
3. 会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层
4. 会议召开方式：现场表决
5. 出席对象：

(1) 凡是在2012年3月22日（星期四）下午交易结束后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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

- (1) 审议《四环药业2011年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《四环药业2011年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《四环药业2011年年度报告》及《报告摘要》；
- (4) 审议《独立董事述职报告》；
- (5) 审议《2011年度利润分配、公积金转增股本预案》；
- (6) 审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》；

三、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2. 登记时间

2012年3月23日（上午8:30—12:00 下午1:00—5:00）。

3. 登记地点

北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话：(010) 68001660

传 真：(010) 68001816

邮政编码：100037

联 系 人：何晴

2. 会期半天，食宿交通费用自理。

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2012年3月9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
2011 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）：

委托人证券账号：

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）：