

**山东鲁抗医药股份有限公司
关于召开公司 2011 年度股东大会通知的公告**

重要提示: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。

经研究,公司董事会定于 2012 年 5 月 16 日在公司驻地召开公司“2011 年年度股东大会”,现将会议召开有关事项通知如下:

一、会议时间:2012 年 5 月 16 日(星期三)上午 9 时;

二、会议地点:山东省济宁市太白楼西路 173 号鲁抗经营大楼 12 楼 1201 会议室;

三、召开方式:现场召开;

四、会议期限:半天;

五、会议主要审议以下议题:

(一)《公司 2011 年度董事会工作报告》

(二)《公司 2011 年度监事会工作报告》

(三)《2011 年度独立董事述职报告》

(四)《公司 2011 年度财务决算报告》

(五)《公司 2012 年财务预算报告》

(六)《公司 2011 年度利润分配方案》

(七)《公司 2011 年年度报告》及《摘要》

(八)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》;

(九)《关于修改公司章程部分条款的议案》(此议案已经六届董事会第十一次会议审议通过)

(十)《关于公司七届董事会换届选举的议案》

(十一)《关于公司七届监事会换届选举的议案》

六、参加会议的方法:

1、出席对象:

(1) 公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

(2) 2012 年 5 月 9 日（周二）交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 登记事项：

请符合上述条件的公司股东于 2012 年 5 月 15 日（8：00—17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司投资部登记（鲁抗经营大楼 1007 室），异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）

公司地址：山东省济宁市太白楼西路 173 号

邮编：272021

联系人：田立新、史传文

联系电话：0537—2983174 或 2983142

传真：0537—2983097

3. 其他事项：与会股东住宿及交通费自理。以上议案，请审议！

二〇一二年四月十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年度股东大会并并按以下权限行使股东权利:

1. 对召开股东大会通知公告所列第()项审议事项投赞成票;
2. 对召开股东大会通知公告所列第()项审议事项投反对票;
3. 对召开股东大会通知公告所列第()项审议事项投弃权票;
4. 对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。

如有表决权,对关于()的提案投赞成票;对关于()的提案投反对票;对关于()的提案投否决票。

5. 对 1—4 项未做具体指示的事项,代理人可/不可按自己的意愿表决。

委托人(签名):

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人(签名):

身份证号码:

委托日期:

二 0 一 二 年 月 日