

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2012-013

华北制药股份有限公司

关于股东大会增加临时议案的公告暨召开 2011 年度股东大会的 补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十四次董事会审议通过了关于《召开 2011 年年度股东大会》的议案，并于 2012 年 4 月 26 日发出了关于召开 2011 年度股东大会的通知（详见《证券时报》、《上海证券报》），股权登记日为 2012 年 6 月 19 日，会议召开日期为 2011 年 6 月 26 日。

2012 年 6 月 15 日，公司收到股东华北制药集团有限责任公司递交的书面追加临时议案的函，为了提高决策效率，提议将《关于修订〈公司章程〉中部分条款的议案》和《关于公司未来三年的股东汇报规划》两项议案作为新增议案提交 2011 年度股东大会审议。

鉴于股东华北制药集团有限责任公司持有公司股份 286,770,678 股，占公司总股本的比例为 27.88%，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2011 年度股东大会的第 10 项和第 11 项议案，提交大会审议。（临时议案的具体内容详见上海证交所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

关于召开 2011 年度股东大会通知

（一）召开会议的基本情况

会议召开时间：2012年6月26日上午10：00

股权登记日：2012年6月19日

会议召开地点：公司会议室

会议方式：现场会议形式

是否提供网络投票：不提供网络投票

会议召集人：公司第七届董事会

（二）会议审议事项

- 1、2011 年度董事会工作报告
- 2、2011 年度监事会工作报告
- 3、2011 年年度报告
- 4、关于 2011 年度财务决算的议案
- 5、关于 2011 年度利润分配的预案
- 6、关于 2012 年度公司担保事宜的议案
- 7、关于续聘中天运会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案
- 8、关于公司日常关联交易的议案
- 9、公司募集资金管理办法
- 10、关于修订《公司章程》中部分条款的议案
- 11、关于公司未来三年的股东汇报规划

（三）出席会议对象

1、截至2012年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(四) 出席会议办法

1、法人股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

2、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2012年6月21日至6月22日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30

5、登记地点：华北制药股份有限公司董事会秘书处

信函地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼104房间

6、联系方式

联系人：赵艳、杨静

联系电话：0311—85992039 0311—85992829

传真：0311—86060942

邮政编码：050015

7、授权委托书（见附件）

8、本次股东大会会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司

二〇一二年六月十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席华北制药股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年年度报告正文及摘要			
4	关于2011年度财务决算的议案			
5	关于2011年度利润分配的预案			
6	关于2012年度公司担保事宜的议案			
7	关于续聘中天运会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案			
8	关于公司日常关联交易的议案			
9	公司募集资金管理办法			
10	关于修订《公司章程》中部分条款的议案			
11	关于公司未来三年的股东汇报规划			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“—”。

委托人签名（或盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：2012年 月 日

委托人持股数量：

委托书有效期限：