

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

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

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决定于 2012 年 10 月 24 日召开 2012 年第五次临时股东大会，公司于 2012 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年 11 月 13 日（星期二）14:30-16:30

网络投票时间为：2012 年 11 月 12 日—11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2012 年 11 月 13 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：2012 年 11 月 12 日 15:00 至 2012 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：烟台市机场路 326 号公司四楼会议室

5、股权登记日：2012 年 11 月 6 日（星期二）。

6、出席对象：

(1)截至股权登记日 2012 年 11 月 6 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的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容见公司于 2012 年 10 月 25 日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,传真在 2012 年 11 月 9 日 17:00 之前送达公司证券部。来信请寄:山东瑞康医药股份有限公司证券部,邮编 264004(信封注明“股东大会”字样)

2、登记时间:2012 年 11 月 9 日 9:00-11:00, 13:00-17:00。

3、登记地点:公司证券部

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四:参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 13 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买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票,该证券相关信息如下:

投票代码: 362589 投票简称: 瑞康投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号,申报价格 1.00 元代表对议案 1 进行表决,具体情况如下:

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》	1.00

4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案,在“委托数量”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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5) 确认投票完成。

4、投票注意事项

1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

2) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如激活指令是上午 11:30 之前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券帐户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作; 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2012 年 11 月 12 日 15:00—2012 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址: 山东省烟台市机场路 326 号, 山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编: 264004

联系人: 周彬

电话: 0535-6737695

传真: 0535-6737695

电子信箱: zhoubin@realcan.cn

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2012 年 10 月 25 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 11 月 13 日召开的 2012 年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托书签发日期：

	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》			

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。