

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2012-036

华北制药股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券、转融通业务

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十九次董事会审议通过了关于《提请召开临时股东大会的提案》。公司定于2012年12月25日召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

会议召开时间：2012年12月25日上午9：30

股权登记日：2012年12月17日

会议召开地点：公司会议室

会议方式：现场会议形式

表决方式：现场投票表决

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、关于发行公司短期融资券的议案

该项议案经第七届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见刊登于2012年9月28日公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上交所官方网站 www.sse.com 上发布的(临2012-023)号公告。

2、关于修改《公司章程》中经营范围的议案

3、关于董事会换届选举的议案

4、关于监事会换届选举的议案

以上第2、3、4项议案经第七届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见刊登于2012年11月30日公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上交所官方网站 www.sse.com.cn 上发布的(临2012-033)号公告。其中,第2项议案需以特别决议通过;第3、4项议案涉及董事、监事选举需逐项表决。

(三) 出席会议对象

1、截至2012年12月17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12月19日至12月20日的上午8：30至11：30和下午2：00至5：00

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

二〇一二年十二月七日

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2012年第一次临时股东大会，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	关于发行公司短期融资券的议案			
2	关于修改《公司章程》中经营范围的议案			
3	关于董事会换届选举的议案			
3.1	王社平			
3.2	刘文富			
3.3	杨海静			
3.4	魏青杰			
3.5	刘桂同			
3.6	魏岭			
3.7	郭世昌			
3.8	石少侠			
3.9	杨胜利			
3.10	陈金城			
3.11	王金庭			
4	关于监事会换届选举的议案			
4.1	庄明峰			
4.2	姚云鹏			
4.3	解艳蕊			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

委托书有效期限：