

## **天津中新药业集团股份有限公司**

### **关于召开 2012 年度股东大会的通知**

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。

重要提示：

- 本次股东大会未提供网络投票
- 公司股票未涉及融资融券、转融通业务

#### **一、召开会议的基本情况**

- （一）股东大会的届次：2012 年度股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议的召开日期、时间：2013 年 5 月 15 日上午 9:30
- （四）会议的表决方式：现场投票方式
- （五）会议的地点：中国天津市南开区白堤路 236 号增 1 号天津汇高花园酒店会议室

#### **二、会议审议事项**

- （一）审议公司 2012 年度董事长工作报告；
- （二）审议公司 2012 年度董事会报告；
- （三）审议公司 2012 年度监事会工作报告；
- （四）审议中瑞岳华会计师事务所、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的 2012 年度财务报告和审计报告；
- （五）审议公司 2012 年度利润分配预案；
- （六）审议“独立董事陈德仁先生 2012 年度酬劳为 6 万元新币”

的议案；

（七）审议“独立董事王刚先生 2012 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案；

（八）审议“独立董事高学敏先生 2012 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案；

（九）审议“王志强董事 2012 年度酬劳为 150 万元人民币”的议案；

（十）审议“徐道情董事 2012 年度酬劳为 50 万元人民币”的议案；

（十一）审议“孙军董事 2012 年度酬劳为 50 万元人民币”的议案；

（十二）审议“周鸿董事 2012 年度酬劳为 67.26 万元人民币”的议案；

（十三）审议“郝非非董事 2012 年度酬劳为 150 万元人民币”的议案；

（十四）审议“张平董事 2012 年度酬劳为 48.42 万元人民币”的议案；

（十五）审议“韩露兰董事 2012 年度酬劳为 7.79 万元人民币”的议案；

（十六）审议“徐士辉监事 2012 年度酬劳为 70 万元人民币”的议案；

（十七）审议“张强监事 2012 年度酬劳为 71.13 万元人民币”的议案；

（十八）审议王志强先生连任公司董事的议案；

- (十九) 审议选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案；
- (二十) 审议选举王磊女士为公司监事的议案；
- (二十一) 审议公司经营范围增项的议案；
- (二十二) 审议为参股子公司百特公司贷款继续提供担保的议案；
- (二十三) 审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
- (二十四) 审议公司获得 35 亿元贷款授信额度的议案；
- (二十五) 审议续聘审计师的议案。

上述事项均由公司 2013 年 3 月 28 日召开的 2013 年第二次董事会审议通过，并于 2013 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》与上交所网站披露，请参见临时公告 2013-004 号。

### 三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、至 2013 年 5 月 13 日止，所有登记在册的境外股东。
- 3、截止 2013 年 5 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
- 4、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
- 5、公司聘请的见证律师。

### 四、会议登记方法

- 1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2013 年 4 月 23 日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
- 2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2013 年 5 月 14 日 12:00 前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东

委托出席大会的个人股东受托人，需于 2013 年 5 月 14 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2013 年 5 月 14 日 12:00 前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于 2013 年 5 月 14 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

#### **五、其他事项：**

1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2、联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦

联系部门：董事会秘书室

联系电话：022-27020892

传真：022-27020926

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2013 年 3 月 30 日

**附：授权委托书**

天津中新药业集团股份有限公司：

兹授权                      先生（女士）代表本人（本单位）出席天津中  
新药业集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股权证号：

持股人持股数量：

委托人身份证号：

委托人签字：

受托人身份证号：

受托人签字：

委托日期：

（此授权委托书复印有效）