

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2013-022

四环药业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：

现场会议召开时间：2013年6月14日下午2:00

网络投票时间：2013年6月13日下午3:00-2013年6月14日下午3:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月14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：2013年6月13日下午3:00至2013年6月14日下午3:00期间的任意时间。

2. 召集人：董事会

3. 现场会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层会议室

4. 会议召开方式：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系统和互联网投票系统向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以上系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 出席对象：

(1)凡是在2013年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

议案一：《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》

议案二：《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1. 本次重组的整体交易方案
2. 本次交易发行股份的情况
3. 发行种类和面值
4. 发行方式及发行对象
5. 发行股份的定价依据、定价基准日
6. 本次发行股份购买资产的发行价格
7. 本次非公开发行募集配套资金的发行价格
8. 发行数量
9. 期间损益安排
10. 锁定期安排
11. 人员安置
12. 决议有效期
13. 上市地点

议案三：《关于〈四环药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》

议案四：《关于本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

议案五：《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案六：《关于公司与交易对方签署〈重大资产重组协议〉的议案》

议案七：《关于公司与入港处签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》

议案八：《关于公司与入港处签订〈受托运营管线专项利润补偿协议〉的议案》

议案九：《关于提请股东大会批准天津市滨海水业集团股份有限公司股东天津市水务局引滦入港工程管理处及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份

的议案》

议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

上述待股东大会审议的议案须按特别决议的方式通过。

以上议案详细内容见 2012 年 12 月 26 日在巨潮资讯网、《证券日报》和《中国证券报》刊登的第四届董事会第十四次会议决议公告、2013 年 5 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的第四届董事会第十七次会议决议公告及相应披露文件。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2. 登记时间

2013 年 6 月 6 日（上午 8:30—11:30 下午 1:00—5:00）。

3. 登记地点

北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦八层

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2013 年 6 月 14 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新股申购业务操作。

2. 投票代码：360605；投票简称：四环投票

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
议案一	《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案二	《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00
1	本次重组的整体交易方案	2.01
2	本次交易发行股份的情况	2.02
3	发行种类和面值	2.03
4	发行方式及发行对象	2.04
5	发行股份的定价依据、定价基准日	2.05
6	本次发行股份购买资产的发行价格	2.06
7	本次非公开发行募集配套资金的发行价格	2.07
8	发行数量	2.08
9	期间损益安排	2.09
10	锁定期安排	2.10
11	人员安置	2.11
12	决议有效期	2.12
13	上市地点	2.13
议案三	《关于〈四环药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》	3.00
议案四	《关于本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》	4.00
议案五	《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	5.00

议案六	《关于公司与交易对方签署〈重大资产重组协议〉的议案》	6.00
议案七	《关于公司与入港处签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》	7.00
议案八	《关于公司与入港处签订〈受托运营管线专项利润补偿协议〉的议案》	8.00
议案九	《关于提请股东大会批准天津市滨海水业集团股份有限公司股东天津市水务局引滦入港工程管理处及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	9.00
议案十	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	10.00

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案 1，2.02 元代表议案二中的子议案 2，以此类推。

(3) 在“委托股数”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。

表决意见种类	对应申报价格
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，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) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，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成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

2. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 6 月 13 日 15:00 至 2013 年 6 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行投票。

（三）投票结果查询

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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 会期半天，食宿交通费用自理。

2. 根据公司章程和相关法规规定，本次议案均涉及重大资产重组及关联交易，需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，所有议案关联方天津泰达投资控股有限公司所持股份不计入有表决权的股份总额。

3. 会议联系方式：

联系电话：（010）68001660

传 真：（010）68001816

邮政编码：100037

联 系 人：何晴

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2013年5月28日

附件：

代理投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席四环药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案序号	表决事项	赞成 (√)	反对 (X)	弃权 (○)
议案一	《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》			
议案二： 《关于 重大资 产置换 及发行 股份购 买资产 并募集 配套资 金暨关 联交易 方案的 议案》	1. 本次重组的整体交易方案			
	2. 本次交易发行股份的情况			
	3. 发行种类和面值			
	4. 发行方式及发行对象			
	5. 发行股份的定价依据、定价基准日			
	6. 本次发行股份购买资产的发行价格			
	7. 本次非公开发行募集配套资金的发行价格			
	8. 发行数量			
	9. 期间损益安排			
	10. 锁定期安排			
	11. 人员安置			
	12. 决议有效期			
	13. 上市地点			
议案三	《关于〈四环药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》			
议案四	《关于本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》			
议案五	《关于本次重大资产置换及发行股份购买资			

	产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
议案六	《关于公司与交易对方签署〈重大资产重组协议〉的议案》			
议案七	《关于公司与入港处签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》			
议案八	《关于公司与入港处签订〈受托运营管线专项利润补偿协议〉的议案》			
议案九	《关于提请股东大会批准天津市滨海水业集团股份有限公司股东天津市水务局引滦入港工程管理处及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》			
议案十	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“0”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

代理人签名：_____ 代理人身份证号码：_____

委托人签名（盖章）：

委托日期：2013年 月 日