

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开2013第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。 4、现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅 5、召开方式：采用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（以下简称“深交所”）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。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。 6、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2013年9月12日下午2:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年9月11日下午15:00至2013年9月12日下午15：00期间的任意时间。 7、出席对象： （1）截至2013年9月3日收市后在中国证券登记结算公司深圳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、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案） （1）发行股票的种类和面值 （2）发行方式和发行时间 （3）发行对象及认购方式

(4) 发行价格及定价原则 (5) 发行数量 (6) 限售期安排 (7) 上市地点 (8) 募集资金数量和用途 (9) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 (10) 本次发行决议有效期限 3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案） 4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告议案》（本议案属于特别决议案） 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 6、审议《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案） 7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案） 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》（本议案属于特别决议案） 9、审议《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案） 10、审议《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 （上述议案内容详见2013年7月22日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2013年9月11日下午17:00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2013年9月11日下午17:00以前收到为准。 3、登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券账户卡、投票指示等办理登记手续。
四、参与网络投票的操作流程
具体操作流程详见本通知附件一。
五、其它事项
1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。 2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号 3、邮政编码：518029 4、联系电话：0755-25875222 5、传 真：0755-25875147 6、联系人：王先生
六、授权委托书

授权委托书的具体格式详见本通知附件二。

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书格式

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附件一：参与网络投票的操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12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：360028；投票简称：国药一致投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，例如：总议案100，1.00代表议案1。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下表：

议案序号	议案	对应申报价格
	总议案	100
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期安排	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数量和用途	2.08
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09
2.10	本次发行决议有效期限	2.10
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告议案》	4.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	5.00
6	《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》	6.00
7	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》	7.00

8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	9.00
10	《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	10.00

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；

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。

2. 采用互联网投票的投票程序

（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。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（3）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9月11日15:00至2013年9月12日15:00期间的任意时间。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位/个人出席国药集团一致药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行价格及定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	限售期安排			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金数量和用途			
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》			
6	《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》			
7	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》			
9	《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
10	《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”