

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2013-022
债券代码：126015 债券简称：08 康美债
债券代码：122080 债券简称：11 康美债

康美药业股份有限公司

关于召开 2013 年度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：

- 本次股东大会采用现场投票方式
- 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013年度第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2013年9月18日（星期三）上午10：30
- 4、会议的表决方式：现场投票
- 5、会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

二、会议审议事项

1	关于投资 10 亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案
3	关于制订《累积投票制实施细则》的议案
4	关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议

	案
5	关于修订《公司章程》的议案
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案
7	关于修订《董事会议事规则》的议案
8	关于修订《董事会独立董事工作细则》的议案

以上第1-2项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，上述第3-8项议案已经公司第六届董事会2013年度第一次临时会议审议通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年9月13日，截至2013年9月13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公司全体股东均有权出席本次股东大会，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。

四、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

4、出席会议的股东及股东代理人请于2013年9月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼

联系人：邱锡伟、温少生

联系电话：0755-33187777-8006

传 真：0755-86275777

邮 箱：kangmei@kangmei.com.cn

六、报备文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

康美药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月18日召开的贵公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于投资10亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案			
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3	关于制订《累积投票制实施细则》的议案			
4	关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
7	关于修订《董事会议事规则》的议案			
8	关于修订《董事会独立董事工作细则》的议案			

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（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日