

股票简称:鲁抗医药

股票代码:600789

公告编号:临2013-020

山东鲁抗医药股份有限公司

关于召开公司2013年第一次临时股东大会通知公告

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。

经研究,公司董事会定于2013年9月18日在公司驻地召开公司

“2013年第一次临时股东大会”,现将会议召开有关事项通知如下:

- 一、会议时间:2013年9月18日(星期三)上午10:00;
- 二、会议地点:山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室;
- 三、召开方式:现场召开;
- 四、会议期限:半天;
- 五、会议主要审议以下议题:
 - (一)《关于修订公司章程部分条款的议案》
 - (二)《关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的议案》
- 六、参加会议的方法:

1、出席对象:

(1)公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

(2)2013年9月11日(周三)交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2. 登记事项:

请符合上述条件的公司股东于2013年9月16日—9月17日(8:00—17:00)持股东帐户卡和个人身份证或委托书(委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司规划投资

部登记（鲁抗经营大楼606室），异地股东可用信函或传真方式登记。

（授权委托书参照格式附后）

公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号

邮编：272021

联系人：田立新、杨华 联系电话：0537-2983174 或2983142

传真：0537-2983097

3. 其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2013年8月31日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2012年度股东大会并并按以下权限行使股东权利:

1. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票;
2. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票;
3. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票;
4. 对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。

如有表决权, 对关于（ ）的提案投赞成票; 对关于（ ）的提案投反对票; 对关于（ ）的提案投否决票。

5. 对1—4 项未做具体指示的事项, 代理人可按自己的意愿表决。

委托人（签名）:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人（签名）:

身份证号码:

委托日期: 2013 年 月 日