

江苏联环药业股份有限公司 关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

特别提示：

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

- 股东大会召开日期：2013 年 11 月 16 日
- 股权登记日：2013 年 11 月 12 日
- 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议基本情况

根据公司第五届董事会第一次临时董事会通过的《关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的预案》，决定召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

会议具体事项如下：

- （一）会议时间：2013 年 11 月 16 日上午 9：00
- （二）会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
- （三）会议召集人：董事长姚兴田

二、会议审议表决事项：

《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》；

三、出席会议对象

（一）公司董事会确定 2013 年 11 月 12 日为本次股东大会股权登记日，截止 2013 年 11 月 12 日下午 3：00 上海证券交易所收市时，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本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能到会的股东可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公司的股东（授权委托书式样附后）。

(二) 公司全体董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、登记方法：

(一) 登记时间：2013 年 11 月 15 日上午 9：00 至下午 5：00

(二) 登记地点：江苏省扬州市文峰路 21 号公司证券部

(三) 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本附后。

五、其他事项：

(一) 会期预计半天，与会股东住宿及交通费自理。

(二) 联系方法：

通讯地址：江苏省扬州市文峰路 21 号公司证券部

邮政编码：225009

电话号码：0514-87813082

传真号码：0514-87815079

联系人：潘和平 遇宝昌

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席江苏联环药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

1、《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》；

☐赞成 ☐反对 ☐弃权

2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

对于符合上述代理权限由受托人签署的法律文件，委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限自 2013 年 11 月 16 日至 16 日。

委托人姓名或名称：（签字或盖章）

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持有股数：

委托人证券帐户卡号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

二〇一三年 月 日