江中药业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：江中药业

股票代码：600750

南 昌

二〇一三年十一月

江中药业股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

江中药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 议 程

- 一、会议时间：2013 年 11 月 26 日 14:30
- 二、会议地点：公司会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议主持人：钟虹光先生
- 五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
- 六、会议议程：
 1. 主持人宣布会议开始
 2. 宣读会议须知
 3. 宣布大会出席情况
 4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票
 5. 审议如下议案：
 - (1) 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
 - ①回购股份的方式
 - ②回购股份的价格区间、定价原则
 - ③拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
 - ④拟用于回购的资金总额及资金来源
 - ⑤回购股份的期限
 - ⑥决议的有效期
 - (2) 关于授权董事会具体办理回购股份事宜的议案
 - (3) 关于修改《公司章程》的议案

6. 股东（或其授权代表）发言
7. 大会表决：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
8. 宣布表决结果
9. 宣读股东大会决议
10. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
11. 签署股东大会决议、会议纪要等有关文件
12. 主持人宣布会议结束

议案一：**关于以集中竞价交易方式回购股份的议案**

各位股东及股东代表：

现将《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》提交如下，请予逐项审议：

1、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。

2、回购股份的价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过 20 元/股。该价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）公司股票平均收盘价的百分之一百五十。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司发行的 A 股股票。

回购数量及比例：如果以 20 元/股的回购价格、完成回购资金总额 2 亿元进行计算，回购股份数量约为 1000 万股，占目前公司总股本的 3.21%。回购股份的具体数量及比例以回购期满时实际回购的为准。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额最高不超过人民币 2 亿元。

回购的资金来源：自有资金。

5、回购股份的期限

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

如果在此期限内回购资金使用金额达到上限 2 亿元，则回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。

6、决议的有效期

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

本次回购股份需按照规定履行中国证监会备案等相关程序后方可实施。回购方案实施后，回购的股份将予以注销，减少注册资本。

议案二：**关于授权董事会具体办理回购股份事宜的议案**

各位股东及股东代表：

现将《关于授权董事会具体办理回购股份事宜的议案》提交如下，
请予审议：

为保证本次股份回购工作能够有序、高效进行，提请股东大会授权董事会在决议有效期内，全权办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：

- （1）制定具体的回购方案；
- （2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
- （3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- （4）对回购的股份进行注销；
- （5）根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额、股权结构等条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
- （6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
- （7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
- （8）授权有效期：自股东大会通过本次回购股份的议案之日起12个月。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，同意公司董事会授权董事长及/或总经理具体办理本次股份回购的上述相关事宜。

议案三：**关于修改《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

现将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交如下，请予审议：

根据公司发展需要，公司将增加“研发服务、技术转让服务、技术咨询服务”等业务，相应地对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行补充。具体如下：

原第十三条：

经依法登记，公司经营范围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生产及销售（许可证有效期至2015年12月31日）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮料（其他饮料）、（蛋白饮料类、固体饮料类）的生产与销售；保健食品的生产及销售（以上经营项目凭许可证经营）；消毒剂的生产、销售（许可证有效期至2014年5月9日）；皮肤黏膜卫生用品（卫生湿巾）的生产销售（卫生许可证的有效有效期至2014年9月21日）；农副产品收购（粮食收购除外）；国内贸易及生产加工，国际贸易。（国家有专项规定的除外）

修订为：

经依法登记，公司经营范围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生产及销售（许可证有效期至2015年12月31日）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮料（其他饮料）、（蛋白饮料类、固体饮料类）的生产与销售；保健食品的生产及销售（以上经营项目凭许可证经营）；消毒剂的生产、销售（许

可证有效期至 2014 年 5 月 9 日); 皮肤黏膜卫生用品 (卫生湿巾) 的生产销售 (卫生许可证的有效有效期至 2014 年 9 月 21 日); 农副产品收购 (粮食收购除外); 研发服务、技术转让服务、技术咨询服务; 国内贸易及生产加工, 国际贸易。(国家有专项规定的除外)

最终的经营范围以工商部门的核准文件为准。