

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2014-003

四环药业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：

现场会议召开时间：2014年2月8日上午10:00

2. 召集人：董事会

3. 现场会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层

4. 会议召开方式：采取现场投票

5. 出席对象：

(1)凡是在2014年2月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以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)公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

以普通决议方式审议如下事项：

1、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》；

3、审议《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

4、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

以上议案详细内容见2014年1月21日在巨潮资讯网、《证券日报》和《中国证券报》刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会

第十五次会议决议公告》及《四环药业股份有限公司独立董事关于公司董事候选人任职情况及公司聘任新会计师事务所的独立意见书》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2. 登记时间

2014年2月7日（上午8:30—11:30 下午1:00—5:00）。

3. 登记地点

北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话：(010) 68001660 传 真：(010) 68001816

邮政编码：100037 联 系 人：王萍

2. 会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2014年1月18日

附件：

代理投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席四环药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案序号	表决事项	赞成 (√)	反对 (X)	弃权 (O)
议案一	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》			
1.1	选举刘逸荣为第五届董事会非独立董事			
1.2	选举刘瑞深为第五届董事会非独立董事			
1.3	选举蔡淑芬为第五届董事会非独立董事			
1.4	选举江波为第五届董事会非独立董事			
1.5	选举吕林祥为第五届董事会非独立董事			
1.6	选举徐宝平为第五届董事会非独立董事			
1.7	选举吕霞为第五届董事会独立董事			
议案二	《关于选举公司第五届董事会监事的议案》			
2.1	选举赵金会为第五届监事会非职工监事			
2.2	选举赵宝骏为第五届监事会非职工监事			
2.3	选举牛坤为第五届监事会非职工监事			
议案三	《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》			

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“X”，“弃权”划“O”；

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

代理人签名：_____ 代理人身份证号码：_____

委托人签名（盖章）：

委托日期：2014年 月 日