

四环药业股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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23日上午10:00

2. 召集人：董事会

3. 现场会议地点：天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室

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19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

会议将审议如下议案：

- 1、《关于提名唐延芹先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
- 2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
- 3、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 5、《关于向股东大会申请授权董事会办理变更公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案》。

第1项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，第4、5项议案以特别决议方式审议，其它议案以普通决议方式审议。以上议案详细内容见2014年2月10日在巨潮资讯网、《证券日报》和《中国证券报》刊登的《第五届董事会第一次会议决议公告》、《四环药业股份有限公司独立董事关于公司独立董事候选人任职情况及公司高

级管理人员聘任情况的独立意见书》。

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21日(上午8:30—11:30 下午1:00—5:00)。

3. 登记地点

天津市南开区红旗南路325号, 天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话: (022) 23916822 传 真: (022) 23916515

邮政编码: 300381 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。

五、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2014年2月8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2014年第二次临时股东大会，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 (○)
议案一	《关于提名唐延芹先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》			
议案二	《关于变更公司名称及证券简称的议案》			
议案三	《关于变更公司经营范围的议案》			
议案四	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
议案五	《关于向股东大会申请授权董事会办理变更公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案》			

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

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