



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2014—011

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第十七次会议于2014年3月4日召开，会议审议通过了《关于公司召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：现场会议

4、现场会议召开日期和时间：2014年3月25日上午10:00

5、股权登记日：2014年3月20日

6、会议出席对象

(1)截至2014年3月20日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项



1、本次会议审议的议案由公司董事会审议或监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、审议议案：

- (1) 审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
- (3) 审议关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案；
- (4) 审议关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
- (5) 审议关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
- (6) 审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案；
- (7) 审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；
- (8) 审议关于调整公司第三届董事会部分董事薪酬的议案；
- (9) 审议关于为全资子公司提供担保额度的议案；
- (10) 审议关于修订《公司章程》的议案；
- (11) 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- (12) 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

本公司独立董事将在此次股东大会进行述职报告。

上述第1-9条议案内容详见2014年3月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司第三届董事会第十七次会议决议公告，上述第10-12条议案内容详见2013年6月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司第三届董事会第十三次会议决议公告。其中，第7、9、10条议案需以特别决议审议通过。

三、出席现场会议的登记事项

1、会议登记办法



(1) 登记时间：2014年3月21日、22日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）

(2) 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

(3) 登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916。

2、其他事项：

(1) 本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(2) 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(3) 联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

联系人：黄康民、陈晓燕

电话：0753-2321916

传真：0753-2321916

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一四年三月四日

附：2013年度股东大会授权委托书



附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2013年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案			
4	关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
5	关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案			
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案			
7	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
8	关于调整公司第三届董事会部分董事薪酬的议案			
9	关于为全资子公司提供担保额度的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			

委托人姓名或名称（签章）:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:

委托日期:

2014年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。