

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 召集人: 董事会

(二) 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案。

(三) 会议时间: 2014 年 6 月 12 日 (星期四) 上午 9:00 时, 会期半天。

(四) 召开方式: 现场投票

(五) 出席对象:

1、凡是在 2014 年 6 月 6 日 (星期五) 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、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

(六) 会议地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号 公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二) 本次会议审议的议案：

- 1、审议《公司 2013 年年度报告》；
- 2、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2013 年监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
- 5、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
- 7、审议《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于〈修改公司章程〉的议案》；
- 9、审议《公司未来三年股东回报规划》；

以上审议事项详见公司第六届董事会第八次会议决议公告(编号：2014-003)和第六届监事会第七次会议决议公告(编号：2014-004)，刊登在 2014 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；

本议案的子议案如下：

- 10.1 关于选举乔志城为公司第七届董事会董事的议案；
- 10.2 关于选举陈风华为公司第七届董事会董事的议案；
- 10.3 关于选举方继文为公司第七届董事会董事的议案；
- 10.4 关于选举刘炳成为公司第七届董事会董事的议案；
- 10.5 关于选举赵康为公司第七届董事会独立董事的议案；
- 10.6 关于选举林进挺为公司第七届董事会独立董事的议案；
- 10.7 关于选举彭琳碧为公司第七届董事会独立董事的议案；

11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

本议案的子议案如下：

- 11.1 关于选举王钊为公司第七届监事会监事的议案；
- 11.2 关于选举唐蔚为公司第七届监事会监事的议案

第10、11项董事会董事候选人、监事会监事候选人在股东大会选举时采取逐项表决，根据本公司章程的规定，实行累积投票制。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。

12、审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

13、审议《关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案》；

上述 10-13 项议案详见同日公告的公司第六届董事会第九次会议决议公告(编号：2014-011)和第六届监事会第八次会议决议公告(编号：2014-012)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2014 年 6 月 9 日（星期一）至 2014 年 6 月 12 日（星期四）上午 9:00 时前。

（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335、8246928

联 系 人：颜立军 罗年华

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

五、备查文件

- 1、经董事签字的董事会会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 20 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数： 委托人股东账户代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

表决意见：

序号	议案内容					表决情况		
						赞成	反对	弃权
1	公司 2013 年年度报告							
2	公司 2013 年度董事会工作报告							
3	公司 2013 年监事会工作报告							
4	公司 2013 年度独立董事述职报告							
5	公司 2013 年度财务决算报告							
6	公司 2013 年度利润分配预案							
7	关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案							
8	关于《修改公司章程》的议案							
9	公司未来三年股东回报规划							
10	关于选举公司第七届董事会董事的议案							
	候选人	乔志城	陈风华	方继文	刘炳成	赵康	林进挺	彭琳碧
	赞成票数							
11	关于选举公司第七届监事会监事的议案							
	候选人		唐蔚			王钊		
	赞成票数							
12	关于公司董事、监事薪酬方案的议案							
13	关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案							

填报说明：

1、第10、11二项议案请在对应的董（监）事候选人下面填写赞成票数。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

委托人签名：

年 月 日