

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2014-019

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2013 年年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:30 时
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式
- (五) 会议地点：上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室。
- (六) 股权登记日：2014 年 6 月 19 日

二、会议审议事项

序号	股东大会议案	是否为特别决议事项
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》	否
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》	否

3	《公司 2013 年年度报告及报告摘要》	否
4	《公司 2013 年度财务决算报告》	否
5	《公司 2013 年度利润分配方案》	否
6	《关于聘请审计机构及审计费用的议案》	否
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	是
8	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
9	《关于公司监事会换届选举的议案》	否
10	《关于确定董、监事津贴的议案》	否

会议还将听取公司独立董事 2013 年度述职报告。

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 19 日，于 2014 年 6 月 19 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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（B 股的最后交易日为 6 月 19 日，股权登记日为 6 月 24 日）；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

5、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但

应在出席会议时提交上述证明资料原件);

6、登记时间: 2014年6月25日上午9:00—11:30时,下午1:30—4:00时;信函方式登记可在2013年6月25日之前(以收到方邮戳为准,并注明股东登记)办理。公司同时也接受现场登记,现场登记时间为会议开始前30分钟。

7、登记地点:

上海市威海路128号长发大厦613室。

(八)其他事项:

1、与会股东食宿费、交通费用自理,会期半天。

2、联系方式:

地址/邮编:上海市威海路128号长发大厦613室/200003

联系人:梅君、胡岚

联系电话/传真:021—53750009、53750006/021—53750012

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会

2014年6月6日

