

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-048

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 22 日召开第五届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》，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》的有关规定。现就关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的事项公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2013 年 12 月 10 日（星期二）上午 9：00
- 3、股权登记日：2013 年 12 月 5 日（星期四）
- 4、召开地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号公司三楼会议室
- 5、召开方式：现场投票表决

#### 二、会议出席对象

1、截止 2013 年 12 月 5 日（星期四）下午收市时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本公司所有股东。上述本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，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

#### 三、会议审议事项

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

- 2、《关于选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》；
- 3、《关于选举王亚丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。会议决议详见 2013 年 11 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的公司第五届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2013-046）。

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式

(1) 法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2013 年 12 月 9 日 16:30 前送达。

2、登记时间：2013 年 12 月 9 日 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

3、登记地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号，公司办公楼二楼证券部，邮政编码：730046。

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式

会议联系人：安文婷、李莹

联系部门：兰州佛慈制药股份有限公司证券部

联系电话：0931-8362318

传真号码：0931-8368945

联系地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号 邮编：730046

- 2、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；
- 3、出席会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，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。

特此公告。

附件：1、股东参会登记表

2、授权委托书

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十三日

附件 1:

### 股东参会登记表

截止 2013 年 12 月 5 日下午 3:00 交易结束时, 本公司(或本人)持有佛慈制药股票, 现登记参加公司 2013 年第二次临时股东大会。

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 姓 名  |  | 身份证号码 |  |
| 股东账号 |  | 持 股 数 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱  |  |
| 联系地址 |  | 邮 编   |  |

附件 2:

### (二) 授权委托书

兰州佛慈制药股份有限公司:

本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药”)股 东 , 持有佛慈制药\_\_\_\_\_股份。兹 全 权 委 托 \_\_\_\_\_ 先生/女士 代理 本人/本机构出席佛慈制药 2013 年第二次临时股东大会, 并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权, 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

| 序号 | 议 题           | 同意 | 弃权 | 反对 |
|----|---------------|----|----|----|
| 1  | 关于修订<公司章程>的议案 |    |    |    |

|   |                               |  |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|--|
| 2 | 关于选举李云鹏先生为<br>公司第五届董事会董事的议案   |  |  |  |
| 3 | 关于选举王亚丽女士为<br>公司第五届董事会独立董事的议案 |  |  |  |

请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托日期：2013年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号：

附注：

1、本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至本次股东大会结束时止。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。