

河南太龙药业股份有限公司

召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●**会议召开时间：2012年5月7日13：30**

●**股权登记日：2012年4月25日**

●**会议召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室**

●**会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式**

根据公司第五届董事会第十二次会议审议通过的决议，董事会提议召开 2011 年年度股东大会，审议公司相关议案。具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、会议时间：

(1) 现场会议时间：2012年5月7日 下午13：30；

(2) 网络投票时间：2012年5月7日 9：30—11：30、13：00—15：00。

3、股权登记日：2012年4月25日

4、现场会议召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室；

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、议案一、审议《2011年年度报告及摘要》；

2、议案二、审议《2011年度董事会工作报告》；

3、议案三、审议《2011年度监事会工作报告》；

4、议案四、审议《2011年度财务决算报告》；

5、议案五、审议《2011年度利润分配预案》；

6、议案六、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》；

7、议案七、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；

8、议案八、审议《独立董事2011年度述职报告的议案》；

9、议案九、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

10、议案十、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容事项需逐项审议；

事项1、发行方式和发行时间；

事项2、发行股票的种类和面值；

事项3、发行数量；

事项4、发行对象及认购方式；

事项5、发行价格和定价原则；

事项6、发行股份的限售期；

事项7、募集资金投向；

事项8、上市地点；

事项9、本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案；

事项10、本次发行决议有效期。

11、议案十一、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

12、议案十二、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；

13、议案十三、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

三、会议出席对象

1、截止2012年4月25日（股权登记日）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议参加办法

1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的

个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

2、登记时间：2012年5月2日至2012年5月3日上午8：30至11：30；下午13：00至16：00；

3、登记地点及授权委托书送达地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部；

五、网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2、投票代码：738222；投票简称：太龙投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以3.00元代表议案三，（以10.00元代表议案十，以10.01元代表议案十中的事项1，10.02元代表议案十中的事项2，以此类推）以此类推。对于本次会议需要表决的议案对应的申报价格如下表：

序号	内容	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十三所有议案同意表决	99.00
1	《2011 年年度报告及摘要》；	1.00
2	《2011 年度董事会工作报告》；	2.00
3	《2011 年度监事会工作报告》；	3.00

4	《2011 年度财务决算报告》；	4.00
5	《2011 年度利润分配预案》；	5.00
6	《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务审计机构的议案》；	6.00
7	《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；	7.00
8	《独立董事 2011 年度述职报告的议案》；	8.00
9	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；	9.00
10	《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容事项需逐项审议；	10.00
	发行方式和发行时间；	10.01
	发行股票的种类和面值；	10.02
	发行数量；	10.03
	发行对象及认购方式；	10.04
	发行价格和定价原则；	10.05
	发行股份的限售期；	10.06
	募集资金投向；	10.07
	上市地点；	10.08
	本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案；	10.09
	本次发行决议有效期。	10.10
11	《关于公司非公开发行股票预案的议案》；	11.00
12	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。	13.00

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，

3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、投票示例

例如：如某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738222	买入	99 元	1 股

投资者对议案一《2011 年年度报告及摘要》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738222	买入	1 元	1 股

投资者对议案十下所有子议案均投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738222	买入	10 元	1 股

投资者对议案十中的子议案即事项 1《发行方式和发行时间》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738222	买入	10.01 元	1 股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

6、投票注意事项

(1) 若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

(4) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

六、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001

特此公告

河南太龙药业股份有限公司董事会

2012年4月11日

附件：1

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	内容	同意	反对	弃权
总 议 案	表示对以下议案一至议案十三所有议案 同意表决			
1	《2011 年年度报告及摘要》；			
2	《2011 年度董事会工作报告》；			
3	《2011 年度监事会工作报告》；			
4	《2011 年度财务决算报告》；			
5	《2011 年度利润分配预案》；			
6	《关于续聘北京兴华会计师事务所有限 责任公司为本公司 2012 年度财务审 计机构的议案》；			
7	《与郑州四维机电设备制造有限公司 签订互保协议的议案》；			
8	《独立董事 2011 年度述职报告的议 案》；			
9	《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》；			
10	《关于公司非公开发行股票方案的议 案》，该议案内容事项需逐项审议；			
	发行方式和发行时间；			
	发行股票的种类和面值；			
	发行数量；			
	发行对象及认购方式；			
	发行价格和定价原则；			

	发行股份的限售期；			
	募集资金投向；			
	上市地点；			
	本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案；			
	本次发行决议有效期。			
11	《关于公司非公开发行股票预案的议案》；			
12	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；			
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。			

委托人签名（或盖章）：

身份证号或企业法人营业执照注册号：

委托人股东账户号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：