

河南太龙药业股份有限公司

召开 2012 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7月3日13：30

●股权登记日：2012年6月26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十四次会议审议通过的决议，董事会提议召开 2012 年第二次临时股东大会，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7月3日 下午13：30；

(2) 网络投票时间：2012年7月3日 9：30—11：30、13：00—15：00。

3、股权登记日：2012年6月26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、审议修订后的《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》；

2、议案二、审议修订后的《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；

3、议案三、审议《关于修改〈公司章程〉》；

4、议案四、审议《关于控股子公司与关联方进行日常关联交易》；

5、议案五、审议《河南太龙药业股份有限公司2012年度非公开发行股票预案（修订稿）》；

6、议案六、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》；

7、议案七、审议《关于修改〈董事会议事规则〉》；

8、议案八、审议《关于修改〈独立董事制度〉》；

9、议案九、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014）〉》。

三、会议出席对象

1、截止2012年6月26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6月29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7月3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九所有议案同意表决	99.00
1	修订后的《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》；	1.00
2	修订后的《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；	2.00
3	《关于修改〈公司章程〉》；	3.00
4	《关于控股子公司与关联方进行日常关联交易》；	4.00
5	《河南太龙药业股份有限公司2012年度非公开发行股票预案（修订稿）》；	5.00
6	《关于修改〈股东大会议事规则〉》；	6.00
7	《关于修改〈董事会议事规则〉》；	7.00
8	《关于修改〈独立董事制度〉》；	8.00
9	《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014）〉》；	9.00

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

投资者对议案一修订后的《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》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

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6月14日

