

亚宝药业集团股份有限公司

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：

- 股东大会召开日期：2014年5月15日
- 股权登记日：2014年5月9日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

- 1、会议届次： 2013 年度股东大会
- 2、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会
- 3、会议召开时间：2014 年 5 月 15 日(星期四)上午 9:00
- 4、会议召开地点：亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号）。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。

二、会议审议事项

- 1、公司 2013 年年度报告及摘要；
- 2、公司 2013 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2013 年度监事会工作报告；
- 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、关于改聘会计师事务所的议案；
- 8、关于董事会换届选举的议案；
- 9、关于监事会换届选举的议案；
- 10、关于修改公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案。

以上第一、二、四、五、六、七、八、十项议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，第三、九项议案经公司第五届监事会第十三次会议审议通过。

三、出席人员资格

1、2014年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2014年5月14日9:00-16:00

2、登记办法

A、法人股东持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；

B、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书、被委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

C、异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。

3、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。

五、公司地址及联系方式

地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号

邮编：044602

联系人：王倩倩

联系电话：0359-3388076

传真：0359-3388076

六、其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2014年4月25日

附件一：

授权委托书

亚宝药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5 月 16 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。