

石家庄以岭药业股份有限公司

关于召开 2013 年第三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。

重要提示：《关于修改公司章程的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议决议召开公司 2013 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2013 年 10 月 24 日上午 9 时
- 3、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、股权登记日：2013 年 10 月 18 日

二、会议出席对象

1、截止 2013 年 10 月 18 日下午收市后，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公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

- 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
- 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
- 3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案；
- 4、关于公司董事、监事薪酬标准的议案；
- 5、关于设立分支机构的议案；
- 6、关于变更经营范围的议案；
- 7、关于修改公司章程的议案；
- 8、关于变更公司法定代表人的议案。

上述第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日相关公告。其中，《关于修改公司章程的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述第 1、2、3 项议案采用累积投票方式表决，其他议案采用非累积投票方式表决。具体表决方法说明见本通知附件“授权委托书”。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2013 年 10 月 23 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街 238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2013 年 10 月 22 日（星期二）上午 9:30-11:30；

现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店一楼大厅。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：王华、周明

电话：0311-85901311 传真：0311-85901311

2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2013 年 9 月 30 日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2013 年 10 月 24 日召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

序号	议案名称	同意股数
议案 1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；	
1.1	非独立董事候选人吴以岭先生	
1.2	非独立董事候选人吴相君先生	
1.3	非独立董事候选人郭双庚先生	
1.4	非独立董事候选人赵韶华先生	
1.5	非独立董事候选人戴奉祥先生	
1.6	非独立董事候选人申京建先生	
1.7	非独立董事候选人徐卫东先生	
议案 2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案；	
2.1	独立董事候选人刘保延先生	
2.2	独立董事候选人张玉卿先生	
2.3	独立董事候选人叶祖光先生	
2.4	独立董事候选人张维先生	
议案 3	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	
3.1	股东代表监事候选人高秀强先生	
3.2	股东代表监事候选人高学东先生	

（说明：上述议案采取累积投票方式表决，请在“同意股数”空格内填上股份数量，选举

非独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*7, 选举独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*4, 选举监事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*2。如直接打“√”；
 则代表将拥有的表决权总数平均分配给打“√”的候选人。填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案4	关于公司董事、监事薪酬标准的议案			
议案5	关于设立分支机构的议案			
议案6	关于变更经营范围的议案			
议案7	关于修改公司章程的议案			
议案8	关于变更公司法定代表人的议案			

(说明：上述议案采取非累积投票方式表决，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____股

被委托人签字：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托日期：2013年____月____日