

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-057

山西仟源制药股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会提示性公告

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

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定于2013年9月9日（星期一）召开2013年第二次临时股东大会，现发布公司2013年第二次临时股东大会提示性公告如下：

一、会议召开和出席情况

1. 召集人：山西仟源制药股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2013年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开时间：2013年9月9日（星期一）下午14:00

5. 网络投票时间：2013年9月8日—2013年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间：2013年9月8日下午15:00至2013年9月9日15:00期间的任何时间。

6. 现场召开地点：山西仟源制药股份有限公司会议室

（山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号）

7. 股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、股权登记日：2013年9月3日（星期二）

9. 出席对象

（1）截至2013年9月3日（星期二）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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议的议案

1. 审议《关于变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》

2. 审议《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详细内容刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1. 登记时间：

2013年9月8日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

登记地点：

山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号，山西仟源制药股份有限公司证券投资部。

2. 登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 请股东仔细填写《参会股东登记表》(附件一), 以便登记确认。传真或信函在 2013 年 9 月 7 日 17:00 前送达公司证券投资部。来信请寄: 山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号, 山西仟源制药股份有限公司证券投资部, 邮政编码: 037010。信封请注明“股东大会”字样, 不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统的投票程序:

1、投票代码: 365254

2、投票简称: 仟源投票

3、投票时间: 2013 年 9 月 9 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序: 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票, 该证券相关信息表 1 所示:

表 1:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365254	仟源投票	买入	对应申报价格

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) “委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号: 100 元 代表总议案; 1 元 代表议案 1; 2 元 代表议案 2, 以此类推, 每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表 2 所示:

表 2:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100
议案 1	《关于变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》	1.00
议案 2	《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》	2.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应“委托数量”表3所示：

表 3：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 9 月 8 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2013 年 9 月 9 日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、会务联系及注意事项

1. 联系方式

联系人：薛媛媛 张莉静

联系电话：0352-6116426 传真：0352-6116452

通讯地址：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号，证券投资部

邮政编码：037010

2. 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

2013年9月4日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

山西仟源制药股份有限公司
2013 第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加山西仟源制药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《关于变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》			
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》			

注：委托人根据受托人的指示，在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权表决。

委托人：

受托人（签字）：

身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

年 月 日

附注：

- 1、委托人：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章
- 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。