

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-028

山西仟源制药股份有限公司

关于召开2013年第一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，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2013年5月31日（星期五）召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

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：经本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会，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：现场投票方式

4. 召开时间：2013年5月31日（星期五）上午9:30

5. 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）

6. 出席对象

（1）截至股权登记日2013年5月24日（星期四）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《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 1) 选举翁占国先生为公司第二届董事会非独立董事；
 - 2) 选举赵群先生为公司第二届董事会非独立董事；
 - 3) 选举韩振林先生为公司第二届董事会非独立董事；
 - 4) 选举张彤慧女士为公司第二届董事会非独立董事；
 - 5) 选举张振标先生为公司第二届董事会非独立董事；
 - 6) 选举宣航先生为公司第二届董事会非独立董事；
 - 7) 选举 ZhunYiZhun(朱依淳)先生为公司第二届董事会独立董事；
 - 8) 选举徐永华先生为公司第二届董事会独立董事；
 - 9) 选举郭海兰女士为公司第二届董事会独立董事；
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 1) 选举周丽萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事
 - 2) 选举张旭虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
7. 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案 1、2 采用累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时将以逐个投票方式进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，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 5 月 29 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 5 月 29 日 17:00 前送达公司证券部。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、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,公司证券部

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。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 15 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 第一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 年第一次临时度股东大会，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《关于公司董事会换届选举的议案》			
选举翁占国先生为公司第二届董事会非独立董事			
选举赵群先生为公司第二届董事会非独立董事			
选举韩振林先生为公司第二届董事会非独立董事			
选举张彤慧女士为公司第二届董事会非独立董事			
选举张振标先生为公司第二届董事会非独立董事			
选举宣航先生为公司第二届董事会非独立董事			
选举 ZhunYiZhun(朱依淳)先生为公司第二届董事会独立董事			
选举徐永华先生为公司第二届董事会独立董事			
选举郭海兰女士为公司第二届董事会独立董事			
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》			
选举周丽萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事			
选举张旭虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事			
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
5. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
6. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
7. 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			

附注：1、议案1、2 采取累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。请在表决票栏中填写你所投票的股数；请在本表决票所列的“同意”中填写同意的股数（单位为股），否则无效。

2、议案3— 7 请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

3. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

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。