

福建南方制药股份有限公司 召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 3 月 20 日 09 时 30 分

结束时间：2015 年 3 月 20 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 3 月 19 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真及上门方式登记，不受理电话方式登记。

4. 授权委托书格式请见附件。

(二) 登记时间：2015 年 3 月 19 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

邮政编码：365200

联系电话：0598-2860495

传真：0598-2860416

邮箱：dengyujun@southpharma.com

联系人：邓玉均

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前 10 日内提交。

五、备查文件目录

1. 福建南方制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

福建南方制药股份有限公司董事会

2015 年 3 月 3 日

附件：授权委托书

授权委托书（法人股东）

兹全权委托 先生/女士，代表本单位出席福建南方制药股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案			

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人公章：

法定代表人（签名）：

委托人持股数额：

委托人营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书（自然人股东）

兹全权委托 先生/女士，代表我出席福建南方制药股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案			

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：