

## 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的提示性公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司董事会于2011年2月25日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》，于2011年3月7日刊登了《关于增加2010年度股东大会临时提案的公告》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

### 一、召开会议基本情况

#### 1、召开时间

1) 现场会议时间：2011年3月17日（星期四）下午14：00时

2) 网络投票时间：2010年3月16日—3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年3月17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投票系统投票的具体时间为2011年3月16日15:00至2010年3月17日15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅。

4、会议召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2011年3月11日。

6、出席对象：

1) 截止2011年3月11日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（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2) 公司董事、监事及高级管理人员。

3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

议案 1	2010 年度董事会工作报告	
议案 2	2010 年度监事会工作报告	
议案 3	2010 年度财务决算报告	
议案 4	2010 年年度报告及摘要	
议案 5	2010 年度利润分配预案	
议案 6	关于补选陈正华先生为公司监事的议案	
议案 7	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	
议案 8	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	
	8.1	发行股票种类和面值
	8.2	发行方式及时间
	8.3	发行对象
	8.4	锁定期
	8.5	认购方式
	8.6	发行数量
	8.7	定价基准日及发行价格
	8.8	上市地点
	8.9	募集资金用途
	8.10	滚存未分配利润安排
	8.11	本次发行决议有效期
议案 9	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	
议案 10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	
议案 11	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	

议案 12	关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案
议案 13	关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案
议案 14	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
议案 15	关于公司 2011 年对外提供担保的议案
议案 16	关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案
议案 17	关于修改《公司章程》的议案

议案内容详见2011 年2月25日的《证券时报》及巨潮资讯网。

### 三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2011年3月14日和2011年3月15日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）

5、登记地点：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼浙江海翔药业股份有限公司证券部。

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

#### （一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362099；投票简称：“海翔投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案		对应申报价格（元）
总议案		100.00
议案一《2010年度董事会工作报告》		1.00
议案二《2010年度监事会工作报告》		2.00
议案三《2010年度财务决算报告》		3.00
议案四《2010年年度报告及摘要》		4.00
议案五《2010年度利润分配预案》		5.00
议案六《关于补选陈正华先生为公司监事的议案》		6.00
议案七《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》		7.00
议案八《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》		8.00
8.1	发行股票种类和面值	8.01
8.2	发行方式及时间	8.02
8.3	发行对象	8.03
8.4	锁定期	8.04
8.5	认购方式	8.05
8.6	发行数量	8.06
8.7	定价基准日及发行价格	8.07
8.8	上市地点	8.08
8.9	募集资金用途	8.09
8.10	滚存未分配利润安排	8.10
8.11	本次发行决议有效期	8.11
议案九《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》		9.00

议案十《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10.00
议案十一《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	11.00
议案十二《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》	12.00
议案十三《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》	13.00
议案十四《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	14.00
议案十五《关于公司 2011 年对外提供担保的议案》	15.00
议案十六《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》	16.00
议案十七《关于修改〈公司章程〉的议案》	17.00

3) 在“委托股数”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; 表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 4、投票举例

1) 股权登记日持有“海翔药业”A 股的投资者, 对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362099	买入	100.00元	1股

2) 如某股东对议案一投赞成票, 对议案二投弃权票, 申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362099	买入	1.00元	1股
362099	买入	2.00元	3股

(二) 采用互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海翔药业股份有限公司2010年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月16日15:00至2011年3月17日15:00的任意时间。

**六、其他事项**

1、现场会议联系方式

地址：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼浙江海翔药业股份有限公司证券部。

邮政编码：318000

电话：0576-88828065

传真：0576-88828065

联系人：许华青

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零一一年三月十五日

附件：

### 授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2010年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序 号	议案内容		表决意见		
			同意	反对	弃权
议案 1	2010 年度董事会工作报告				
议案 2	2010 年度监事会工作报告				
议案 3	2010 年度财务决算报告				
议案 4	2010 年年度报告及摘要				
议案 5	2010 年度利润分配预案				
议案 6	关于补选陈正华先生为公司监事的议案				
议案 7	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案				
议案 8	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案				
	8.1	发行股票种类和面值			
	8.2	发行方式及时间			
	8.3	发行对象			
	8.4	锁定期			
	8.5	认购方式			
	8.6	发行数量			
	8.7	定价基准日及发行价格			
	8.8	上市地点			
	8.9	募集资金用途			
	8.10	滚存未分配利润安排			
	8.11	本次发行决议有效期			
议案 9	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案				
议案 10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案				
议案 11	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案				

议案 12	关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案			
议案 13	关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案			
议案 14	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案			
议案 15	关于公司 2011 年对外提供担保的议案			
议案 16	关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案			
议案 17	关于修改《公司章程》的议案			

注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

股东账号：

身份证号码或营业执照注册登记号：

持股数量：

本项授权的有效期限：自签署日至2010年度股东大会结束。

签署日期：