

股票代码:002019 股票简称:鑫富药业 公告编号:2009-018  
**浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
本公司于2009年5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及相关要求，为提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，特发布公告。2009年第一次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wlpw.cninfo.com.cn将为股东提供网络形式的投票平台。

1、召开会议基本情况  
会议召开的时间：2009年5月8日下午14:00时起；  
网络投票的日期：2009年5月7日—2009年5月8日。  
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月8日股票交易时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2009年5月7日下午3:00时，结束时间为2009年5月8日下午3:00时。

2、会议地点：浙江省杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室。  
3、会议召集人：公司董事会。  
4、会议召开方式：以会议采用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股东提供网络形式的投票平台，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。

5、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，同时参加上述两种方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象：  
截止2009年5月5日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司的股东均可以出席现场会议。股东若故不能出席现场会议，可委托代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

7、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项  
1、审议《关于公司公开增发人民币A股方案》“有效期的议案”；  
2、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币A股具体事宜的议案》；  
3、审议《关于修改公司章程》的议案；  
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；  
5、上述议案中，第1-3项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。相关议案内容详见2009年4月22日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://wlpw.cninfo.com.cn。

股票代码:002019 股票简称:鑫富药业 公告编号:2009-018  
**浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告**

三、本次股东大会现场会议登记办法：  
1、登记时间：2009年5月5日（上午8:30-11:00时，下午14:00-16:00时）。  
2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡及法定代表人身份证件到公司登记；自然人股东须持本人身份证件、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证件到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席股东大会时须持相应证件原件，以供查验。（股东登记表及授权委托书见附件）。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送达或传至本公司董事会秘书处。

4、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处。

5、其他事项：  
①出席股东大会的食宿、交通等费用自理。

②联系电话：0571-63759205, 63807806

传 真：0571-63759225

地 址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼

邮 编：311300

联系人：周群林、吴立娜、杨怡

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序：  
在本公司股东大会上，股东通过深圳证券交易所网络投票系统的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统http://wlpw.cninfo.com.cn参加投票。网络投票程序如下：

(一)采用深圳证券交易所系统投票操作程序：

1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为2009年5月8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、投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对投票方案进行投票。

投票代码：002019 股票简称：鑫富药业

投票简称：鑫富投票

买卖方向：买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：  
①输入买入人名称；  
②输入证券代码 360219  
③输入对应申报价格；在“买入价格”项下输入相对应申报价格，情况如下：

表决事项 对应申报价格  
总议案 100  
议案1 1元  
议案2 2元  
议案3 3元  
议案4 4元  
④输入委托股数。

**6、上述议案案及其他议案实行“买卖股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：**

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

7、股东大会委托完成。

8、计票规则：  
① 在同一表决项下，只允许选择现场和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以现场投票结果为有效表决票进行统计。

② 在投票表决时，如果股东先对某一议案一至多项项表决中的一项或多项投票表决，然后对其他议案投票表决，以股东对每一项表决中的一项或多项项表决意见为准，未投票表决的议案，按弃权处理。

如果股东先对总议案投票表决，然后对下一至多项项表决中的一项或多项项表决，按以下原则处理：

如果股东对总议案投票表决，然后对下一至多项项表决中的一项或多项项表决，按以下原则处理：

如果股东对总议案投票表决，然后对下一至多项项表决中的一项或多项项表决，按以下原则处理：