证券代码：远园园猿猿圆 证券简称：广州药业 编号：圆园员圆原园猿远

广州药业股份有限公司关于召开圆园员圆年第一次临时股东大会通告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示

荫 圆园员圆年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）现场会议召开时间：圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午怨颐猿园

荫 临时股东大会网络投票时间：圆园员圆年怨月员怨日（星期三）怨颐猿园原员员颐猿园，员猿颐园园原员缘颐园园（适用于粤股市场）

荫 临时股东大会股权登记日：圆园员圆年愿月员苑日（星期五）

荫 临时股东大会召开地点：中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号广州药业股份有限公司（“本公司”）会议室。

荫 临时股东大会方式：本次临时股东大会会议采取网络投票（适用于粤股市场）与现场投票相结合的方式

荫 是否提供网络投票：是

一、召开临时股东大会基本情况

（一）本公司第五届第十七次董事会会议审议通过了关于召开临时股东大会的议案。

（二）临时股东大会时间：圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午怨颐猿园

（三）网络投票起止时间：网络投票时间为圆园员圆年怨月员怨日（星期三）怨颐猿园原员员颐猿园，员猿颐园园原员缘颐园园（适用于粤股市场）。

（四）临时股东大会现场会议召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号本公司会议室。

（五）会议召集人：本公司董事会。

（六）

开一圆园

（七）为方便融资融券券商（“券商”）参与本公司临时股东大会投票，特提供券商参与临时股东大会投票方式如下（适用于粤股市场）：

券商可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加临时股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为圆园员圆年怨月员怨日（星期三）怨颐猿园原员缘颐园园，网址：[illegible]

二、临时股东大会审议事项

（一）以普通决议案的方式审议并通过以下议案：

员审议《关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；

圆审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施〈商标托管协议书〉和〈商标托管协议书之补充协议〉的议案》；

猿审议《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》；

源审议关于选举程宁女士为本公司执行董事的议案（其简历已载于日期为圆园员圆年苑月猿员日的第五届董事会书面决议公告中及本股东大会通告附件中），其任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

（二）以特别决议案的方式审议并通过以下议案：

员审议《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案》；

圆审议《关于广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案》；

猿审议《关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；

源逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产方案的议案》；

源援员评估基准日

源援圆股份性质

源援猿发行方式

源援源发行对象和认购方式

源援缘拟购买资产价值

源援远发行股份数量

源援苑发行价格

源援愿评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属

源援怨本次发行股份的限售期

源援员园上市地点

源援员员滚存利润安排

源援员圆本次发行股份购买资产决议的有效期

源援员猿《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件

缘审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施〈发行股份购买资产协议书〉和〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》；

远审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施〈关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议〉的议案》；

苑审议《关于〈广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》；

愿审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并、发行股份购买资产相关事宜的议案》；

怨审议《关于修订本公司章程相关条款的议案》。

上述议案已获得于圆园员圆年圆月圆怨日召开的第五届第十三次董事会会议和第五届第九次监事会会议、圆园员圆年苑月猿员日召开的第五届第十七次董事会会议和第五届第十三次监事会会议及圆园员圆年苑月猿员日召开的第五届董事会书面会议审议通过。

三、临时股东大会出席对象

（一）截至圆园员圆年愿月员苑日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在圆园员圆年愿月员苑日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）均有权出席临时股东大会。由圆园员圆年愿月员愿日（星期六）起至圆园员圆年怨月员怨日（星期三）止（包括首尾两天），本公司将暂停办理匀股股东过户登记手续。为符合资格出席临时股东大会，所有匀股股份过户文件连同有关股票，须于圆园员圆年愿月员苑日（星期五）下午四时或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

（二）凡有权出席临时股东大会，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席临时股东大会及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于临时股东大会或其任何续会举行圆源小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

（三）股东如拟亲自或委派代表出席临时股东大会，务请将回执按其上印备的指示填妥，并于圆园员圆年愿月猿园日（星期四）前以专人送递、邮递或传真方式，将回执交回。

（四）本公司董事、监事、高级管理人员。

四、临时股东大会登记办法

（一）登记方式

员现场会议登记方式：

出席临时股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

圆网络投票登记方式（适用于粤股市场）

证券投资基金参与本公司临时股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上交所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户。

（二）登记时间及地点

登记时间：圆园员圆年愿月猿园日（星期四）（上午愿颐猿园原员员颐猿园，下午员猿颐园园原员远颐猿园）

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼本公司秘书处

五、其他事项

（一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼

邮政编码：缘员园员猿园

联系人：庞健辉

联系电话：（愿远原圆园）愿员圆员愿园愿缘 传 真：（愿远原圆园）愿员圆员远源园愿

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路员远远号中国保险大厦猿层

香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东员愿猿号合和中心员苑楼

（三）预计临时股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（四）参加临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

六、备查文件

（一）本公司第五届第十三次董事会会议决议及公告。

（二）本公司第五届第九次监事会会议决议及公告。

（三）本公司第五届第十七次董事会会议决议及公告。

（四）本公司第五届第十三次监事会会议决议及公告。

（五）本公司第五届董事会书面决议及公告。

广州药业股份有限公司董事会
圆园员圆年愿月圆日

附件一：临时股东大会回执

附件二：临时股东大会授权委托书

附件三：董事候选人简历

附件四：投资者参加网络投票的操作流程

附件一：

参加广州药业股份有限公司圆园员圆年第一次临时股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州药业股份有限公司（“本公司”）章程和有关规定，所有欲参加本公司圆园员圆年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名： 持股情况： 股

身份证号码： 电话号码：

地址：

日期： 股东签名：

附注：

员援请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

圆援请提供身份证复印件。

猿援请提供可证明阁下持股情况的文件复印件。

源援此表可采用来人、来函或传真的形式，于圆园员圆年愿月猿园日（星期四）前送达本公司。

缘援如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼广州药业股份有限公司秘书处

邮政编码：缘员园员猿园

远援如此表采用传真形式，请传至：

广州药业股份有限公司秘书处

传真号码：（愿远原圆园）愿员圆员远源园愿

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托临时股东大会主席或 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州药业股份有限公司（“本公司”）于圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午怨颐猿园在中国广东省广州市沙面北街源缘号会议室举行之圆园员圆年第一次临时股东大会或其任何续会，并代为行使表决权

（请对各项决议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权）

普通决议案	赞成	反对	弃权
员关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案；			
圆关于与广州医药集团有限公司签订并实施《商标托管协议书》和《商标托管协议书之补充协议》的议案；			
猿关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案；			
源关于选举程宁女士为本公司执行董事的议案，其任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。			
特别决议案	赞成	反对	弃权
员 关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案；			
圆 关于广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案；			
猿关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案；			
源逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产方案的议案》；			
源援员评估基准日			
源援圆股份性质			
源援猿发行方式			
源援源发行对象和认购方式			
源援缘拟购买资产价值			
源援远发行股份数量			
源援苑发行价格			
源援愿评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属			
源援怨本次发行股份的限售期			
源援员园上市地点			
源援员员滚存利润安排			
源援员圆本次发行股份购买资产决议的有效期			
源援员猿《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件			
缘关于与广州医药集团有限公司签订并实施《发行股份购买资产协议书》和《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案；			
远关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案；			
苑关于《广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；			
愿关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并、发行股份购买资产相关事宜的议案；			
怨关于修订本公司章程相关条款的议案。			

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有粤股/匀股股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：圆园员圆年 月 日

附件三：董事候选人简历

员董事候选人简历

程宁女士，源缘岁，大专学历，中国之注册会计师及注册税务师。程女士于员怨愿远年愿月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书、广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长及广州医药集团有限公司（“广药集团”）财务部副部长等职务，现为广药集团副总经理、财务总监兼财务部部长。

圆根据香港联合交易所有限公司（“港交所”）上市规则（“上市规则”）第员猿援缘员（圆）及员猿援缘员条之注解规定须供股东参考的关于董事候选人的其他资料如下：

按本公司的薪酬政策，本公司董事领取薪酬由董事会提出建议，经年度股东大会通过授权董事会决定本公司董事服务报酬金额及支付方法。程宁女士如获委任，则由董事会按照年度股东大会的授权厘定其薪酬。

如获委任，程宁女士的任期将自获委任之日起至本公司新一届董事会成员选举产生之日止。

如获委任，程宁女士将与本公司订立董事服务合同。

程宁女士无与其他任何董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关系。

截至本通告日，程宁女士无根据香港证券及期货条例（香港法例第缘苑员章）（“证券及期货条例”）第XV部分或上市公司董事进行证券交易的标准守则应向本公司及港交所披露于本公司或其任何相关联法团股本或债券中拥有的任何权益，亦无应在本公司根据证券及期货条例第猿圆愿条保存的名册应记录的其他权益。

除上述披露外，并无任何其他与程宁女士有关之事项向本公司股东公布，亦无任何资料须根据港交所上市规则第员猿援缘员（圆）条之规定作出披露。

附件四：

粤股市场投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：圆园员圆年怨月员怨日 怨颐猿园原员员颐猿园，员猿颐园园原员缘颐园园

总提案数：员猿个

一、投票流程

员投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
苑猿愿猿猿圆	广药投票	员猿	粤股

圆表决方法

（员）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
员原员猿	本次临时股东大会的所有员猿项提案	苑猿愿猿猿圆	怨怨援园园	员股	圆股	猿股

（圆）分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

	议案内容	申报代码	申报价格	赞成	反对	弃权
	总议案（表决以下员猿项所有决议）	苑猿愿猿猿圆	怨怨援园园			
员	关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案；		员援园园			
圆	关于与广州医药集团有限公司签订并实施《商标托管协议书》和《商标托管协议书之补充协议》的议案；		圆援园园			
猿	关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案；		猿援园园			
源	关于选举程宁女士为本公司执行董事的议案，其任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止；		源援园园			
缘	关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案；		缘援园园			
远	关于广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案；		远援园园			
苑	关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案；		苑援园园			
愿	逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产方案的议案》；		愿援园园			
愿援园员	评估基准日		愿援园员			
愿援园圆	股份性质		愿援园圆			
愿援园猿	发行方式		愿援园猿			
愿援园源	发行对象和认购方式		愿援园源			
愿援园缘	拟购买资产价值		愿援园缘			
愿援园远	发行股份数量		愿援园远			
愿援园苑	发行价格		愿援园苑			
愿援园愿	评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属		愿援园愿			
愿援园怨	本次发行股份的限售期		愿援园怨			
愿援员园	上市地点		愿援员园			
愿援员员	滚存利润安排		愿援员员			
愿援员圆	本次发行股份购买资产决议的有效期		愿援员圆			
愿援员猿	《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件		愿援员猿			
怨	关于与广州医药集团有限公司签订并实施《发行股份购买资产协议书》和《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案；		怨援园园			
员园	关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案；		员园援园园			
员员	关于《广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；		员员援园园			
员圆	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并、发行股份购买资产相关事宜的议案；		员圆援园园			
员猿	关于修订本公司章程相关条款的议案。		员猿援园园			

猿在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	员
反对	圆
弃权	猿

二、投票举例

员股权登记日圆园员圆年愿月员苑日粤股收市后，持有某公司粤股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“怨怨援园园元”，申报股数填写“员股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
苑猿愿猿猿圆	买入	怨怨援园园	员股

圆如某粤股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第员号提案《关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
苑猿愿猿猿圆	买入	员援园园	员股

猿如某粤股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第员号提案《关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
苑猿愿猿猿圆	买入	员援园园	圆股

源如某粤股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第员号提案《关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
苑猿愿猿猿圆	买入	员援园园	猿股

三、投票注意事项

员考虑到所需表决的提案较多，若粤股股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格怨怨援园园元进行投票。临时股东大会有多个待表决的提案，粤股股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

圆对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一投票结果为准。

猿临时股东大会有多项表决事项时，粤股股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席临时股东大会，其所持表决权数纳入出席本次临时股东大会所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：远园园猿猿圆 证券简称：广州药业 编号：圆园员圆原园猿苑

广州药业股份有限公司关于召开圆园员圆年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会通告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示

荫 圆园员圆年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会（“匀股类别股东大会”）召开时间：圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午紧随于同日在同一地点举行之圆园员圆年第一次临时股东大会结束或休会后）

荫 匀股类别股东大会召开地点：中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号广州药业股份有限公司（“本公司”）会议室

荫 匀股类别股东大会方式：现场

一、召开匀股类别股东大会基本情况

（一）本公司第五届第十七次董事会会议审议通过了关于召开匀股类别股东大会的议案。

（二）匀股类别股东大会时间：圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午。

（三）匀股类别股东大会地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号本公司会议室。

（四）会议召集人：本公司董事会。

二、匀股类别股东大会审议事项

以特别决议案的方式审议并通过以下议案：

员审议《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案》；

圆审议《关于广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案》；

猿审议《关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；

源逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产方案的议案》；

源援员评估基准日

源援圆股份性质

源援猿发行方式

源援源发行对象和认购方式

源援缘拟购买资产价值

源援远发行股份数量

源援苑发行价格

源援愿评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属

源援怨本次发行股份的限售期

源援员园上市地点

源援员员滚存利润安排

源援员圆本次发行股份购买资产决议的有效期

源援员猿《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件

缘审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施〈发行股份购买资产协议书〉和〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》；

远审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施〈关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议〉的议案》；

苑审议《关于〈广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》。

上述议案已获得于圆园员圆年圆月圆怨日召开的第五届第十三次董事会会议和第五届第九次监事会会议及圆园员圆年苑月猿员日召开的第五届第十七次董事会会议及第五届第十三次监事会会议审议通过。

三、匀股类别股东大会出席对象

（一）截至圆园员圆年愿月员苑日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司匀股股东（包括在圆园员圆年愿月员苑日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的匀股股东）均有权出席匀股类别股东大会。由圆园员圆年愿月员愿日（星期六）起至圆园员圆年怨月员怨日（星期三）止（包括首尾两天），本公司将暂停办理匀股股东过户登记手续。为符合资格出席匀股类别股东大会，所有匀股股份过户文件连同有关股票，须于圆园员圆年愿月员苑日（星期五）下午四时或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

（二）凡有权出席匀股类别股东大会，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席匀股类别股东大会及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于匀股类别股东大会或其任何续会举行圆源小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

（三）股东如拟亲自或委派代表出席匀股类别股东大会，务请将回执按其上印备的指示填妥，并于圆园员圆年愿月猿园日（星期四）前以专人送递、邮递或传真方式，将回执交回。

（四）本公司董事、监事、高级管理人员。

四、匀股类别股东大会登记办法

（一）出席匀股类别股东大会的个人匀股股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；匀股社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表签署之授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：圆园员圆年愿月猿园日（星期四）（上午愿颐猿园原员员颐猿园，下午员猿颐园园原员远颐猿园）

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼本公司秘书处

五、其他事项

（一）本公司联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼

邮政编码：缘员园员猿园

联系人：庞健辉

联系电话：（愿远原圆园）愿员圆员愿园愿缘 传 真：（愿远原圆园）愿员圆员远源园愿

（二）香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东员愿猿号合和中心员苑楼

（三）预计本次匀股类别股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（四）参加匀股类别股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

六、备查文件

（一）本公司第五届第十三次董事会会议决议及公告。

（二）本公司第五届第九次监事会会议决议及公告。

（三）本公司第五届第十七次董事会会议决议及公告。

（四）本公司第五届第十三次监事会会议决议及公告。

广州药业股份有限公司董事会
圆园员圆年愿月圆日

附件：

参加广州药业股份有限公司圆园员圆年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州药业股份有限公司（“本公司”）章程和有关规定，所有欲参加本公司圆园员圆年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会的本公司匀股股东，需填写以下确认表：

姓名： 持股情况： 匀股

身份证号码： 电话号码：

地址：

日期： 股东签名：

附注：

员援请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

圆援请提供身份证复印件。

猿援请提供可证明阁下所持匀股情况的文件复印件。

源援此表可采用来人、来函或传真的形式，于圆园员圆年愿月猿园日（星期四）前送达本公司。

缘援如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼广州药业股份有限公司秘书处

邮政编码：缘员园员猿园

远援如此表采用传真形式，请传至：

广州药业股份有限公司秘书处

传真号码：（愿远原圆园）愿员圆员远源园愿

股东授权委托书

兹全权委托匀股类别股东大会主席或 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州药业股份有限公司（“本公司”）于圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午在中国广东省广州市沙面北街源缘号会议室举行之圆园员圆年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会并代为行使表决权

（请对各项特别决议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权）

特别决议案	赞成	反对	弃权
员 关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案；			
圆 关于广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案；			
猿关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案；			
源逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产方案的议案》；			
源援员评估基准日			
源援圆股份性质			
源援猿发行方式			
源援源发行对象和认购方式			
源援缘拟购买资产价值			
源援远发行股份数量			
源援苑发行价格			
源援愿评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属			
源援怨本次发行股份的限售期			
源援员园上市地点			
源援员员滚存利润安排			
源援员圆本次发行股份购买资产决议的有效期			
源援员猿《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件			
缘关于与广州医药集团有限公司签订并实施《发行股份购买资产协议书》和《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案；			
远关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案；			
苑关于《广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案。			

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有匀股股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：圆园员圆年 月 日

证券代码：远园园猿猿圆 证券简称：广州药业 编号：圆园员圆原园猿愿

广州药业股份有限公司关于召开圆园员圆年第一次内资股股东之类别股东大会通告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示

荫 圆园员圆年第一次内资股股东之类别股东大会（“粤股类别股东大会”）召开时间：圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午（紧随于同日在同一地点举行之圆园员圆年第一次临时股东大会及圆园员圆年第一次境外上市外资股股东之类别股东会结束或休会后）

荫 粤股类别股东大会召开地点：中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号广州药业股份有限公司（“本公司”）会议室

荫 粤股类别股东大会网络投票时间：圆园员圆年怨月员怨日（星期三）怨颐猿园原员员颐猿园，员猿颐园园原员缘颐园园

荫 粤股类别股东大会股权登记日：圆园员圆年愿月员苑日（星期五）

荫 粤股类别股东大会召开地点：中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号广州药业股份有限公司（“本公司”）会议室

荫 粤股类别股东大会方式：本次粤股类别股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

荫 是否提供网络投票：是

一、召开粤股类别股东大会基本情况

（一）本公司第五届第十七次董事会会议审议通过了关于召开粤股类别股东大会的议案。

（二）粤股类别股东大会时间：圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午。

（三）网络投票起止时间：网络投票时间为圆园员圆年怨月员怨日（星期三）怨颐猿园原员员颐猿园，员猿颐园园原员缘颐园园

（四）粤股类别股东现场会议召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号本公司会议室。

（五）会议召集人：本公司董事会。

（六）粤股类别股东大会会议方式：本次粤股类别股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过上海证券交易所（“上交所”）的交易系统向本公司粤股股东提供网络形式的投票平台，粤股股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）为方便融资融券券商（“券商”）参与本公司粤股类别股东大会投票，特提供券商参与粤股类别股东大会投票方式如下：

券商可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加粤股类别股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为圆园员圆年怨月员怨日（星期三）怨颐猿园原员缘颐园园，网址：[illegible]

二、粤股类别股东大会审议事项

以特别决议案的方式审议并通过以下议案：

员审议《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案》；

圆审议《关于广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案》；

猿审议《关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；

源逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产方案的议案》；

源援员评估基准日

源援圆股份性质

源援猿发行方式

源援源发行对象和认购方式

源援缘拟购买资产价值

源援远发行股份数量

源援苑发行价格

源援愿评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属

源援怨本次发行股份的限售期

源援员园上市地点

源援员员滚存利润安排

源援员圆本次发行股份购买资产决议的有效期

源援员猿《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件

缘审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施〈发行股份购买资产协议书〉和〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》；

远审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施〈关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议〉的议案》；

苑审议《关于〈广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》。

上述议案已获得于圆园员圆年圆月圆怨日召开的第五届第十三次董事会会议和第五届第九次监事会会议及圆园员圆年苑月猿员日召开的第五届第十七次董事会会议及第五届第十三次监事会会议审议通过。

三、粤股类别股东大会出席对象

（一）截至圆园员圆年愿月员苑日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司粤股股东均有权出席粤股类别股东大会。

（二）凡有权出席粤股类别股东大会，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席粤股类别股东大会及投票。委任超过一名代表的粤股股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于粤股类别股东大会或其任何续会举行圆源小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

（三）股东如拟亲自或委派代表出席粤股类别股东大会，务请将回执按其上印备的指示填妥，并于圆园员圆年愿月猿园日（星期四）前以专人送递、邮递或传真方式，将回执交回。

（四）本公司董事、监事、高级管理人员。

四、粤股类别股东大会登记办法

（一）登记方式

员现场会议登记方式：

出席粤股类别股东大会的粤股个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；粤股社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表签署之授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

圆网络投票登记方式

证券投资基金参与本公司粤股类别股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上交所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户。

（二）登记时间及地点：

登记时间：圆园员圆年愿月猿园日（星期四）（上午愿颐猿园原员员颐猿园，下午员猿颐园园原员远颐猿园）

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼本公司秘书处

五、其他事项

（一）本公司联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼

邮政编码：缘员园员猿园

联系人：庞健辉

联系电话：（愿远原圆园）愿员圆员愿园愿缘 传 真：（愿远原圆园）愿员圆员远源园愿

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路员远远号中国保险大厦猿层

（三）预计本次粤股类别股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（四）参加粤股类别股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

六、备查文件

（一）本公司第五届第十三次董事会会议决议及公告。

（二）本公司第五届第九次监事会会议决议及公告。

（三）本公司第五届第十七次董事会会议决议及公告。

（四）本公司第五届第十三次监事会会议决议及公告。

广州药业股份有限公司董事会
圆园员圆年愿月圆日

附件一：粤股类别股东大会回执

附件二：粤股类别股东大会授权委托书

附件三：投资者参加网络投票的操作流程

附件一：

参加广州药业股份有限公司圆园员圆年第一次内资股股东之类别股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州药业股份有限公司（“本公司”）章程和有关规定，所有欲参加本公司圆园员圆年第一次内资股股东之类别股东大会的本公司粤股股东，需填写以下确认表：

姓名： 持股情况： 粤股

身份证号码： 电话号码：

地址：

日期： 股东签名：

附注：员援请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

圆援请提供身份证复印件。

猿援请提供可证明阁下所持粤股情况的文件复印件。

源援此表可采用来人、来函或传真的形式，于圆园员圆年愿月猿园日（星期四）前送达本公司。

缘援如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号二楼广州药业股份有限公司秘书处

邮政编码：缘员园员猿园

远援如此表采用传真形式，请传至：

广州药业股份有限公司秘书处

传真号码：（愿远原圆园）愿员圆员远源园愿

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托粤股类别股东大会主席或 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州药业股份有限公司（“本公司”）于圆园员圆年怨月员怨日（星期三）上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街源缘号会议室举行之圆园员圆年第一次内资股股东之类别股东大会或其任何续会，并代为行使表决权

（请对各项特别决议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权）

特别决议案	赞成	反对	弃权
员 关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案；			
圆 关于广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案；			
猿关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案；			
源逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产方案的议案》；			
源援员评估基准日			
源援圆股份性质			
源援猿发行方式			
源援源发行对象和认购方式			
源援缘拟购买资产价值			
源援远发行股份数量			
源援苑发行价格			
源援愿评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属			
源援怨本次发行股份的限售期			
源援员园上市地点			
源援员员滚存利润安排			
源援员圆本次发行股份购买资产决议的有效期			
源援员猿《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件			
缘关于与广州医药集团有限公司签订并实施《发行股份购买资产协议书》和《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案；			
远关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案；			
苑关于《广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案。			

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有粤股股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：圆园员圆年 月 日

附件三：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：圆园员圆年怨月员怨日 怨颐猿园原员员颐猿园，员猿颐园园原员缘颐园园

总提案数：苑个

一、投票流程

员投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
苑猿愿猿猿圆	广药投票	苑	粤股

圆表决方法

（员）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
员原苑	本次粤股类别股东大会的所有苑项提案	苑猿愿猿猿圆	怨怨援园园	员股	圆股	猿股

（圆）分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

	议案内容	申报代码	申报价格	赞成	反对	弃权
	总议案（表决以下苑项所有决议）	苑猿愿猿猿圆	怨怨援园园			
员	关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案；		员援园园			
圆	关于广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案；		圆援园园			
猿	关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案；		猿援园园			
源	逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产方案的议案》；		源援园园			
源援园员	评估基准日		源援园员			
源援园圆	股份性质		源援园圆			
源援园猿	发行方式		源援园猿			
源援园源	发行对象和认购方式		源援园源			
源援园缘	拟购买资产价值		源援园缘			
源援园远	发行股份数量		源援园远			
源援园苑	发行价格		源援园苑			
源援园愿	评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属		源援园愿			
源援园怨	本次发行股份的限售期		源援园怨			
源援员园	上市地点		源援员园			
源援员员	滚存利润安排		源援员员			
源援员圆	本次发行股份购买资产决议的有效期		源援员圆			
源援员猿	《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件		源援员猿			
缘	关于与广州医药集团有限公司签订并实施《发行股份购买资产协议书》和《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案；		缘援园园			
远	关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案；		远援园园			
苑	关于《广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案。		苑援园园			

猿在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	员
反对	圆
弃权	猿

二、投票举例

员股权登记日圆园员圆年愿月员苑日粤股收市后，持有某公司粤股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“怨怨援园园元”，申报股数填写“员股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
苑猿愿猿猿圆	买入	怨怨援园园	员股

圆如某粤股投资者需对本次粤股类别股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第员号提案《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
苑猿愿猿猿圆	买入	员援园园	员股

猿如某粤股投资者需对本次粤股类别股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第员号提案《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
苑猿愿猿猿圆	买入	员援园园	圆股

源如某粤股投资者需对本次粤股类别股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第员号提案《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增粤股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行粤股股份购买资产的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
苑猿愿猿猿圆	买入	员援园园	猿股

三、投票注意事项

员考虑到所需表决的提案较多，若粤股股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格怨怨援园园元进行投票。粤股类别股东大会有多个待表决的提案，粤股股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

圆对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一投票结果为准。

猿粤股类别股东大会有多项表决事项时，粤股股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席粤股类别股东大会，其所持表决权数纳入出席本次粤股类别股东大会所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-029

湖北双环科技股份有限公司七届二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司七届二次董事会通知于2012年7月20日以传真，电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2012年8月1日以通讯表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《双环科技公司章程修正案》，对公司章程第十三条：公司经营范围和第一百五十五条：公司利润分配政策进行了修订，双环科技公司章程修正案已全文披露在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网上，敬请关注。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立双环科技七届董事会专门委员会的议案》，公司七届董事会专门委员会名单如下：

（1）、董事会战略委员会主任张道红，成员万年春、王小宁。

（2）、董事会提名委员会主任王远璋，成员李守明、张健

（3）、董事会审计委员会主任王小宁，成员王远璋，张拥军

（4）、董事会薪酬与考核委员会主任李守明，成员王小宁、张拥军

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开双环科技2012年第三次临时股东大会的议案》，同意召开湖北双环科技股份有限公司2012年第三次股东大会，审议上述第一项议案。本次股东大会审议的议案内容已经于2012年8月2日披露在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网上，湖北双环科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知也于本日在上述媒体披露，敬请关注。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月三日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-030

湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2012年第三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。

一、召开会议的基本情况

（一）、本次股东大会是2012年第三次临时股东大会。

（二）、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2012年8月1日召开公司七届二次董事会，会议审议通过了《双环科技公司章程修正案》，同意召开本次临时股东大会，对上述议案进行审议。

（三）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）、本次股东大会定于定于2012年8月20日上午10点整召开。

（五）、会议的召开方式：本次会议采用现场会议，现场投票方式。

（六）、出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2012年8月13日。凡是2012年8月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）、会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、《双环科技公司章程修正案》

《双环科技公司章程修正案》已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露，敬请关注。

三、股东大会现场会议登记方法

（一）、登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）、登记时间：2012年8月14日（股权登记日的次日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。

（三）、登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其他事项

（一）、会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

电子信箱：sh0707@163.com

联 系 人：张健

（二）、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

（一）、提议召开本次股东大会的公司七届二次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月三日

附：股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

湖北双环科技股份有限公司公司章程修正案

根据国家相关管理法规的规定及本公司的实际情况，现对公司章程部分条款进行修改，具体情况如下：

一、由于公司经营范围发生变化，拟对公司第十三条进行修改，

公司章程第十三条原为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：纯碱（碳酸钠）、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、氨、液氯、硫磺、原盐（氯化钠）、芒硝（硫酸钠）、氧、粉煤灰、液氯、烧碱（氢氧化钠）、盐酸（有效期2011年4月25日）；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设工程项目。兼营批零化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品。汽车货运、技术培训；软件开发；光电子设备、微型机电的生产与销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。房地产开发。

修改后的第十三条为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：氨、液氯、硫磺、氧、液氯、烧碱（氢氧化钠）、盐酸生产（有效期2014年4月25日）；纯碱（碳酸钠）、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐（氯化钠）、芒硝（硫酸钠）、粉煤灰生产（法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的，须持有效许可证方可经营）；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设工程项目。兼营批零化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品。软件开发；光电子设备、微型机电的生产与销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；重油销售。

二、为进一步规范公司利润分配行为，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司结合自身实际情况，对公司章程中第一百五十五条有关利润分配政策的条款进行了修改。

公司章程第第一百五十五条原为：

第一百五十五条 公司利润分配政策

1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）、弥补以前年度的亏损；

（2）、提取10% 法定公积金；

（3）、提取任意公积金；

（4）、支付普通股股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（1）、公司每年应根据公司的经营业绩、资金状况、投资计划及经济环境，考虑公司股东的当前利益和长远利益，并结合公司中短期及长远发展目标，确定合理的现金分配方案。

（2）、在条件允许的情况下，公司可以进行中期分配。

（3）、如公司年度盈利且存在可供股东分配的利润，但公司董事会未提出现金利润分配预案时，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（4）、股东存在违规占用公司资金情况的，公司原则上应当扣减该股东应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修改后的公司章程中第一百五十五条为：

第一百五十五条 公司利润分配政策

1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）、弥补以前年度的亏损；

（2）、提取10% 法定公积金；

（3）、提取任意公积金；

（4）、支付普通股股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（1）、利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（2）、利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。

（3）、现金分红比例及条件：

a、现金分红条件：

公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。

b、现金分红比例：

如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%。重大投资计划或者重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。

每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

（4）、股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

（5）、利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得监事会过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。

公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因重大投资计划或重大现金支出事项等特殊情况造成年以现金方式分配的利润低于百分之十的，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

公司如对现金分红政策进行调整或变更时，独立董事应当对此发表独立意见。

公司应当在年度现金分配方案制定前，应当通过中国证监会指定的信息披露媒体公开征集中小股东意见。中小股东可通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台留言等方式对公司年度现金分配方案提出意见和建议。

（6）、利润分配政策调整的决策机制与程序：

公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。

公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。

公司的利润分配方案应在股东大会通过分配方案后两个月内完成股利派发事项。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二零一二年八月三日