



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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。

广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年8月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、“上交所”网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司(“港交所”)网站(www.hkex.com.hk)上刊登 关于召开2012年第一次临时股东大会的公告。关于召开2012年第一次内资股股东之类别股东大会的公告和 关于召开2012年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会的公告，及于2012年8月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登 关于召开2012年第一次内资股股东之类别股东大会补充公告。其相关内容复制为海外监管公告并刊登于港交所网站。

本公司定于2012年9月19日(星期三)上午09:30召开2012年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)。本次临时股东大会采取网络投票 适用于A股市场)与现场投票相结合的方式，现对本次临时股东大会的有关事宜再次公告如下：

- 一、召开临时股东大会基本情况
- (一)临时股东大会时间：2012年9月19日(星期三)上午09:30。
- (二)网络投票起止时间：网络投票时间为2012年9月19日(星期三)09:30—11:30、13:00—15:00(适用于A股市场)。
- (三)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45号本公司会议室。
- (四)会议召集人：本公司董事会。
- (五)临时股东大会会议方式：本次临时股东大会采取网络投票(适用于A股市场)与现场投票相结合的方式召开，本公司将通过上交所的交易系统向本公司A股股东提供网络投票的方式，A股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统进行投票决策。
- (六)为便利融资融券(“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会场券方式如下(适用于A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。投票期间为2012年9月19日(星期三)09:30—11:30，网址：www.sseinfo.com。

- (七)参加网络投票的股东在临时股东大会上投票，将视同在同日召开的2012年第一次内资股股东之类别股东大会(A股类别股东大会)上就相同的议案做出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在临时股东大会和同日召开的A股类别股东大会上投票；
 - (八)A股类别股东大会不另行提供网络投票方式。
- 二、临时股东大会审议事项
- (一)以普通决议的方式审议并通过以下议案：
 - 1. 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；
 - 2. 审议 关于广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产协议之补充协议之议案；
 - 3. 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；
 - 4. 审议关于选举程宇女士为本公司执行董事的议案(该简历已载于日期为2012年7月16日的第五届董事会补充公告中及本公告之附件中)，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)以特别决议的方式审议并通过以下议案：

- 1. 审议 关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A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A股股份购买资产的议案；
- 2. 审议 关于广州药业股份有限公司以新增A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；
- 3. 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；
- 4. 逐项审议 关于向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产方案的议案；
- 4.1 评估基准日
- 4.2 股份性质
- 4.3 发行方式
- 4.4 发行对象和认购方式
- 4.5 拟购买资产价值
- 4.6 发行股份数量
- 4.7 发行价格
- 4.8 评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
- 4.9 本次发行股份的限售期
- 4.10 上市地点
- 4.11 滚存利润安排
- 4.12 本次发行股份购买资产决议的有效期
- 4.13 发行股份购买资产协议及其补充协议生效条件
- 4.14 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>和<发行股份购买资产协议书补充协议的议案>
- 6. 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补偿协议的议案>
- 7. 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；
- 8. 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；
- 9. 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2012年7月29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、2012年6月15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2012年7月13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2012年8月17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2012年8月17日收市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2012年8月18日起至2012年9月19日(星期三)止(包括首尾两天)，本公司将暂停办理临时股东大会登记手续。为符合资格出席临时股东大会，所有拟出席股份过户文件定同有关股票，须于2012年8月17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。

证券代码:600332 证券简称:广州药业 编号:2012-042

广州药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司定于2012年8月30日(星期三)上午9:30召开2012年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)。本次会议采取网络投票(适用于A股市场)与现场投票相结合的方式，现对本次临时股东大会的有关事宜再次公告如下：

- 一、召开临时股东大会基本情况
- (一)临时股东大会时间：2012年8月30日(星期三)上午09:30。
- (二)网络投票起止时间：网络投票时间为2012年8月30日(星期三)09:30—11:30、13:00—15:00(适用于A股市场)。
- (三)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45号本公司会议室。
- (四)会议召集人：本公司董事会。
- (五)临时股东大会会议方式：本次临时股东大会采取网络投票(适用于A股市场)与现场投票相结合的方式召开，本公司将通过上交所的交易系统向本公司A股股东提供网络投票的方式，A股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统进行投票决策。
- (六)为便利融资融券(“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会场券方式如下(适用于A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。投票期间为2012年8月30日(星期三)09:30—11:30，网址：www.sseinfo.com。

- (七)参加网络投票的股东在临时股东大会上投票，将视同在同日召开的2012年第一次内资股股东之类别股东大会(A股类别股东大会)上就相同的议案做出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在临时股东大会和同日召开的A股类别股东大会上投票；
 - (八)A股类别股东大会不另行提供网络投票方式。
- 二、临时股东大会审议事项
- (一)以普通决议的方式审议并通过以下议案：
 - 1. 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；
 - 2. 审议 关于广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产协议之补充协议之议案；
 - 3. 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；
 - 4. 审议关于选举程宇女士为本公司执行董事的议案(该简历已载于日期为2012年7月16日的第五届董事会补充公告中及本公告之附件中)，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)以特别决议的方式审议并通过以下议案：

- 1. 审议 关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A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A股股份购买资产的议案；
- 2. 审议 关于广州药业股份有限公司以新增A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；
- 3. 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；
- 4. 逐项审议 关于向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产方案的议案；
- 4.1 评估基准日
- 4.2 股份性质
- 4.3 发行方式
- 4.4 发行对象和认购方式
- 4.5 拟购买资产价值
- 4.6 发行股份数量
- 4.7 发行价格
- 4.8 评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
- 4.9 本次发行股份的限售期
- 4.10 上市地点
- 4.11 滚存利润安排
- 4.12 本次发行股份购买资产决议的有效期
- 4.13 发行股份购买资产协议及其补充协议生效条件
- 4.14 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>和<发行股份购买资产协议书补充协议的议案>
- 6. 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补偿协议的议案>
- 7. 关于与广州医药集团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；
- 8. 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；
- 9. 关于修订本公司章程相关条款的议案。

上述议案已获得于2012年7月29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、2012年6月15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2012年7月13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2012年8月17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2012年8月17日收市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2012年8月18日起至2012年9月19日(星期三)止(包括首尾两天)，本公司将暂停办理临时股东大会登记手续。为符合资格出席临时股东大会，所有拟出席股份过户文件定同有关股票，须于2012年8月17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。

四、网络投票系统操作指南

- 1. 投票时间：2012年8月30日(星期三)上午09:30—11:30、13:00—15:00。
- 2. 投票地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司秘书处。
- 3. 投票系统：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼 邮政编码：510130。
- 4. 联系人：庞晓辉。
- 5. 联系电话：8620 8121 8117 / 8121 8120 传真：8620 8121 6408。
- 6. 中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市虹口区东大名路166号中国保险大厦3层。

香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

E-预期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大会时间前先行登记。

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 2012年8月17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：A股市场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2012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》及有关规定，所有欲参加本公司2012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 份 身份证号码： 电话号码：

地址： 日期： 股东签名： 附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2. 请提供身份证复印件。

3. 请提供可证明阁下持股情况的文件复印件。

4. 请提供本人亲笔书写的确认表，于2012年8月30日(星期三)前送达本公司。

5. 0 如此表采用本人亲笔书写的形式，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45号二楼广州药业股份有限公司秘书处 邮政编码：510130

0 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：8620 8121 6408

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2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 填写“委托价格”项下填写本次临时股东大会需要表决的议案事项序号，为便于股东在交易系统中国际股东大会所开议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元/股对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；对于需逐项表决的议案一、1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议 案	申报价格(元)
总议案	表示对以下议案一至议案2所有议案统一表决	100.00
1.1	关于修订公司非公开发行股票方案的议案	1.00
1.2	发行股票的种类和面值	1.01
1.3	发行方式	1.02
1.4	定价基准日、发行价格及定价原则	1.03
1.5	发行数量	1.04
1.6	发行对象	1.05
1.7	认购方式	1.06
1.8	本次募集资金用途	1.07
1.9	限售期	1.08
1.10	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	1.09
1.11	本次发行决议的有效期	1.10
2.1	关于公司非公开发行股票预案(第二次修订)的议案	2.00

6) 在“买卖股票”项下填写表决意见，1代表买入票，2代表反对，3代表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

7) 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。

8) 填写上述规定的申报无效，深圳证券交易系统会自动撤单处理。

9) 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互联网投票系统 http://wlp.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。

四、投票举例

0 有权登记日持有“浙富股份”的投资者，对公司2012年第四次临时股东大会所有议案投票意见，其申报流程分别为如下：

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2012-038

浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东大会以现场投票方式召开。

2. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1. 会议召开时间：2012年8月22日(星期三)下午14:00-15:00。

2. 会议召开地点：江苏省常熟市常熟经济开发区中利科技集团股份有限公司办公楼二楼会议室

3. 会议主持人：公司董事长程宇

4. 会议出席人员：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有效表决权股份300,208,500股，占本次该次股权登记日公司有表决权股份总数62.47%。

会议由公司董事长程宇女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、部分高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师廖永波先生及对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式召开，审议并通过以下议案：

(一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(七)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(八)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(九)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇一二年八月十七日

证券代码:002239 证券简称:中利科技 公告编号:2012-055

中利科技集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东大会以现场投票方式召开。

2. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1. 会议召开时间：2012年8月17日(星期三)下午14:30-15:00。

2. 会议召开地点：江苏省常熟市常熟经济开发区中利科技集团股份有限公司办公楼二楼会议室

3. 会议主持人：公司董事长程宇

4. 会议出席人员：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有效表决权股份300,208,500股，占本次该次股权登记日公司有表决权股份总数62.47%。

会议由公司董事长程宇女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、部分高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师廖永波先生及对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式召开，审议并通过以下议案：

(一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(七)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(八)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(九)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十五)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十六)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十七)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十八)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(十九)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十五)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十六)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十七)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十八)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(二十九)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十五)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十六)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十七)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十八)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(三十九)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十五)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十六)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十七)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十八)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(四十九)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十五)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十六)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十七)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十八)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(五十九)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十五)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十六)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十七)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十八)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(六十九)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(七十)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(七十一)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(七十二)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(七十三)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；

(七十四)审议通过 关于发行2亿元非公开定向增发融资的议案；