

证券简称：天方药业

证券代码：600253

编号：临 2012—051 号

河南天方药业股份有限公司关于2012年第五次临时股东大会会议地点和现场登记时间变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 3 日刊登了《河南天方药业股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》（详情请查阅公司于 2012 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的公告）。

公司董事会原定本次股东大会在河南省驻马店市光明路 2 号公司二楼会议室举行。鉴于本次股东大会参会人员较多，现将本次股东大会会议地点变更为柏林建国国际酒店 3 楼第一会议室（河南省驻马店市置地大道与文明路交叉口向西 50 米）。此外，原定现场会议登记时间为 2012 年 12 月 8 日上午 9:00 至下午 4:00，现变更为 2012 年 12 月 11 日上午 9:00 至下午 4:00，已按原登记时间办理登记的股东，无需再次办理登记。

除上述地点及登记时间变更外，本次股东大会召开时间、股权登记日、审议议案内容等有关事项不变。

特此公告。

河南天方药业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月七日