

证券简称：天方药业

证券代码：600253

编号：临 2013-011 号

河南天方药业股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 会议方式：现场方式
- 会议召开时间：2013 年 4 月 19 日上午 8:30
- 会议召开地点：河南省驻马店市光明路 2 号公司二楼会议室
- 重大提案：无

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会
2. 召开方式：采用会议现场投票的表决方式
3. 召开时间：2013 年 4 月 19 日上午 8:30
4. 召开地点：河南省驻马店市光明路 2 号公司二楼会议室
5. 会议出席对象
 - (1) 股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）；
 - (2) 本公司的董事、监事及高级管理人员；
 - (3) 公司董事会聘请的见证律师；
 - (4) 董事会邀请的嘉宾或其他有关人员。
6. 股权登记日：2013 年 4 月 15 日

二、会议审议事项

1. 审议《关于批准和确认公司与集团财务公司的金融服务日常关联交易的议案》
2. 审议《关于批准和确认其他日常关联交易的议案》

上述议案已经公司董事会第五届第十八次会议审议通过，具体内容请详见公司 2013 年 3 月 26 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关文件。

三、登记方法

1. 登记手续：拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人持授权委托书、本人身份证和持股凭证；法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2013 年 4 月 17 日下午 4:00。传真中需包括上述各项文件的复印件。
2. 登记时间：2013 年 4 月 17 日上午 9:00 至下午 4:00
3. 登记地点：河南省驻马店市光明路 2 号河南天方药业股份有限公司证券部

四、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：李娇、刘梦园 联系电话：0396-3823517

传真：0396-3815761 邮政编码：463003

2. 现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

特此公告。

河南天方药业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案	同意	否决	弃权
1、审议《关于批准和确认公司与集团财务公司的金融服务日常关联交易的议案》			
2、审议《关于批准和确认其他日常关联交易的议案》			

备注：

1. 上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。
2. 委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人名称（盖章/或签字）：

受托人名称（盖章/或签字）：

委托人身份证号/或注册登记号：

受托人身份证号：

委托人持股数（于股权登记日）：

委托人股东账号：

委托日期：二〇一三年 月 日