

东北制药集团股份有限公司 关于2013年年度大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第七次会议决定召开公司 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：东北制药集团股份有限公司董事会
2. 会议召开日期：2014 年 4 月 22 日上午 10:00 时
3. 会议地点：公司董事会会议室
4. 会议方式：现场投票表决方式
5. 出席对象：

截至 2014 年 4 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

- 1、公司 2013 年度董事会工作报告
- 2、公司 2013 年度监事会工作报告
- 3、公司 2013 年年度报告正文及报告摘要
- 4、公司 2013 年度财务决算报告
- 5、公司 2013 年度内部控制自我评价报告
- 6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
- 7、公司 2013 年度独立董事述职报告
- 8、关于续聘 2014 年会计师事务所的议案

- 9、关于续聘公司 2014 年度内部控制审计事务所的议案
- 10、关于公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
- 11、关于公司确定 2014 年融资总额度范围的议案
- 12、关于公司及子公司融资业务担保事项的议案
- 13、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
- 14、关于公司从控股股东东药集团 1.5 亿借款展期的议案

以上议案详细内容见公司第六届董事会第七次会议决议公告及公司第六届监事会第五次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

2、登记时间：2014 年 4 月 17 日上午 9：00-11：00 时；下午 13：00-16：00 时。

3、登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
- 2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号。
- 3、联系人：田芳
- 4、联系电话：024-25806963
- 5、传真：024-25806300
- 6、邮政编码：110027

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一四年三月二十八日

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2013 年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告			
2	公司 2013 年度监事会工作报告			
3	公司 2013 年年度报告正文及报告摘要			
4	公司 2013 年度财务决算报告			
5	公司 2013 年度内部控制自我评价报告			
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
7	公司 2013 年度独立董事述职报告			
8	关于续聘 2014 年会计师事务所的议案			
9	关于续聘公司 2014 年度内部控制审计事务所的议案			
10	关于公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
11	关于公司确定 2014 年融资总额度范围的议案			
12	关于公司及子公司融资业务担保事项的议案			
13	关于使用安全保障资金购买理财产品的议案			
14	关于公司从控股股东东药集团 1.5 亿元借款展期的议案			

备注：请您在表决意见栏目中填写您的意见，在对应项目下打√。

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日