

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 关于召开 2012 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2012年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

1、现场会议召开时间为：2012年8月17日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2012年8月16日15:00-8月17日15:00；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2012年8月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）股权登记日：2012年8月13日

（三）现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 投票规则: 投票表决时, 采取现场投票和网络投票相结合的方式, 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种, 不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(七) 会议出席对象

1、凡 2012 年 8 月 13 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》;

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过, 并已公示。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 2012-23 号《公司第七届董事会第六次会议决议》。

(二) 审议《关于公司未来三年(2012-2014)股东分红回报规划的议案》;

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过, 并已公示。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 2012-24 号《公司未来三年(2012-2014)股东分红回报规划》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

(一) 登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

(二) 登记时间: 2012 年 8 月 14 日 上午 9:00-12:00, 下午 1:00-5:00。

2012 年 8 月 15 日 上午 9:00-12:00, 下午 1:00-5:00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点: 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券信息部

联系人: 任秀文

地 址: 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼

邮政编码: 401121

电 话: 023-67525366

传 真: 023-67525300

四、公司股东参与网络投票的投票程序

在本次临时股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的投票程序:

1、投票代码:

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称
----------	----------

360788	合成投票
--------	------

2、买卖方向：均为买入

3、申报价格：

如果股东想一次性表决所有议案，则在“委托价格”项下申报 100 元，表决方法如下：

一次性表决所有决议	决议内容	申报价格
议案 1	本次股东大会所有议案	100.00 元

如果股东想依次表决所有议案，在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于修改公司章程的议案》	1.00元
2	《关于公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划的议案》	2.00元

4、表决意见

在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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

5、投票举例

股权登记日持有“西南合成”股票的投资者，对公司提交的《关于修改公司章程的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360788	合成投票	买入	1.00 元	1 股	同意
360788	合成投票	买入	1.00 元	2 股	反对
360788	合成投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

6、投票注意事项

(1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决统计。

(2) 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(3) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。



股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360788	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午 11：30 之前发出的，则服务密码当日下午 13：00 即可使用；如激活指令是上午 11：30 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
360788	2.00	大于 1 的整数

2、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

1) 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 8 月 16 日 15:00—2012 年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（此页无正文）

董事会

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一二年八月十四日

附件：

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2012年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会。表决指示：

议案 序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于修改公司章程的议案》				
2	《关于公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划的议案》				

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名：

身份证号码：

代理人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托日期：

委托有效期：