

海南海药股份有限公司 关于召开2009年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司（下称：“公司”）董事会于2009年10月19日（星期一）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《海南海药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，现发布关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2009年11月3日（星期二）上午9：30

网络投票时间为：2009年11月2日-2009年11月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月3日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月2日15:00—11月3日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009年10月27日（星期二）

（三）现场会议召开地点：海口市制药厂有限公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截止2009年10月27日（星期二）下午收市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（被授权人不必为本公司股东，授

权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

逐项审议下列事项：

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行数量及认购方式

2.4 发行对象

2.5 发行价格及定价依据

2.6 锁定期安排及上市地点

2.7 募集资金用途

2.8 滚存利润安排

2.9 本次发行决议有效期

3、审议《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

5、审议《关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；

6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》。

上述各项议案的具体内容,请详见2009年10月19日的《海南海药股份有限公司董事会决议公告》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续;委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

(二) 法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权证明书

及本人身份证。

异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

(三) 登记时间：2009年11月2日（星期一）上午8:30~12:00，下午14:30~17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

(四) 登记地点：海南省海口市龙昆北路30号宏源大厦七楼海南海药股份有限公司董事会秘书处。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(一) 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可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。

(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

(一) 投票流程

1、投票代码

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360566	海药投票	7	A股

2、表决议案

100元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以2.01代表议案2的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00，则包含了对议案2下各子议案的表决，可以不再以具体子议案进行表决。如果选择100对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下：

序号	议 案	申报价格
总议案		100.00元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式和发行时间	2.02元
2.3	发行数量及认购方式	2.03元
2.4	发行对象	2.04元
2.5	发行价格及定价依据	2.05元
2.6	锁定期安排及上市地点	2.06元
2.7	募集资金用途	2.07元
2.8	滚存利润安排	2.08元
2.9	本次发行决议有效期	2.09元
3	海南海药股份有限公司非公开发行股票预案	3.00元
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	4.00元
5	关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	5.00元
6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	6.00元
7	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案	7.00元

3、表决意见

表决意见	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

股权登记日持有“海南海药” A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360566	海南海药	买入	100.00	1股	同意
360566	海南海药	买入	100.00	2股	反对

360566	海南海药	买入	100.00	3股	弃权
--------	------	----	--------	----	----

（二）投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、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。

3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）联系地址：海南省海口市龙昆北路30号宏源大厦七楼海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570105

电话：0898-66785861

传真：0898-66705316

联系人：张晖、刘宇兴

（二）本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书（见附件）

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十八日

附件:

海南海药股份有限公司 2009年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2009年11月3日召开的海南海药股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行数量及认购方式			
2.4	发行对象			
2.5	发行价格及定价依据			
2.6	锁定期安排及上市地点			
2.7	募集资金用途			
2.8	滚存利润安排			
2.9	本次发行决议有效期			
3	海南海药股份有限公司非公开发行股票预案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案			
5	关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案			
6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
7	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案			

委托人证券帐号：

持股数： 股

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2009年11月3日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）