

丽珠医药集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：原拟提交本次股东大会审议的《关于审议公司2013年度日常关联交易预计事项的议案》和《关于增加丽珠集团（宁夏）医药产业园项目投资额的议案》已经2013年6月7日召开的丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过（详见《丽珠医药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-32），本次股东大会不再审议上述两项议案。

经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司定于2013年6月21日上午9:30在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室召开公司2012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、召集人：公司董事会

2、召开时间：2013年6月21日上午9:30

3、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

4、召开方式：采用现场表决方式

5、出席对象：①截止2013年6月14日深圳证券交易所收市后，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本公司A股股东，以及2013年6月19日（最后交易日2013年6月14日）深圳证券交易所收市后，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本公司B股股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。②公司全体董事、监事和高级管理人员；③公司聘请的见证律师。

6、召开会议的合法性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为：(1)《2012年度董事会工作报告》；(2)《2012年度监事会工作报告》；(3)《2012年度财务决算报告》；(4)《2012年度利润分配预案》；(5)《关于聘任公司2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；(6)《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》；(7)《丽珠医药集团股份有限公司2012年年度报告（含全文及摘要）》。

听取公司独立董事2012年工作情况的述职报告。

本次股东大会需审议议案相关内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露，详见《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《丽珠医药集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》《丽珠医药集团股份有限公司2012年年度报告》等公告文件。

三、会议登记方法

1、符合上述参会条件的公司法人股东和个人股东登记时提交文件的要求：(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。(2) 个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

2、登记方式：可采用现场登记或通过信函或传真方式进行登记。通过信函或传真方式登记的时间为：2013年6月15日-2013年6月20日（工作日，上午8:30-11:50，下午13:00-17:00）

3、登记地点：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：王曙光、杨亮

联系地址：珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处

邮政编码：519020

电话：(0756) 8135888

传 真：（0756）8891070

2、会议费用：与会者食宿及交通费自理

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议及公告文件

2、公司第七届监事会第九次会议决议及公告文件

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2013年6月14日

附件：丽珠医药集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司 2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意向		
		赞成	反对	弃权
议案一	《2012 年度董事会工作报告》			
议案二	《2012 年度监事会工作报告》			
议案三	《2012 年度财务决算报告》			
议案四	《2012 年度利润分配预案》			
议案五	《关于聘任公司 2013 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》			
议案六	《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》			
议案七	《丽珠医药集团股份有限公司 2012 年年度报告（含全文及摘要）》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：2013 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）