

## 湖南千山制药机械股份有限公司

### 关于召开2011年第二次临时股东大会通知公告

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

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2011年11月7日召开2011年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2011年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2011年11月7日（星期一）上午10点

4、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼二楼会议室

5、会议召开方式：采取现场投票方式

6、股权登记日：2011年10月31日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2011年10月31日（星期一）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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

#### 二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过后提交。

2、本次会议拟审议的议案如下：

(1) 审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

(2) 审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。

上述两个议案将采用累积投票制选举产生。

### 3、议案披露情况：

议案内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告及文件。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2011年11月2日8：00-12：00，13：00-17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼三楼证券部。

4、登记方式：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2) 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会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡委托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2011年11月2日下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2011年第二次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(5) 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

## 四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：朱兆服、郑玉环

联系电话：0731-84030025

传 真：0731-84030025

联系地址：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司证券部  
邮 编：410100

2、会议费用：

会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、登记表格

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

**五、备查文件：**

1、《湖南千山制药机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《湖南千山制药机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十日

附件一：

湖南千山制药机械股份有限公司  
2011年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人营业执照号码：	
股东帐号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席湖南千山制药机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决结果	
1	审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》	本议案实施累积投票，请填票数	
	非独立董事候选人	同意票数（股）	
	(1) 刘祥华		
	(2) 钟波		
	(3) 刘燕		
	(4) 邓铁山		
	(5) 王国华		
	(6) 朱兆服		
	独立董事候选人		
	(1) 杨春平		
	(2) 顾维军		
	(3) 周仁仪		
	2	审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》	本议案实施累积投票，请填票数
		非职工代表监事候选人	同意票数（股）
(1) 郑国胜			
(2) 彭勋德			
(3) 潘林			

