

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-005

海南海药股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议决议，公司决定于 2013 年 2 月 22 日（星期五）召开 2013 年第一次临时股东大会，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：公司第七届董事会
- 2、会议时间：2013 年 2 月 22 日（星期五）上午 09:30
- 3、会议地点：海南省海口市南海大道西 66 号公司会议室
- 4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
- 2、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》；
- 3、审议《关于选举龙勇先生为公司第七届监事会监事的议案》。

上述议案内容详见本公司 2013 年 2 月 6 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。

三、会议出席对象

- 1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
- 2、截止 2013 年 2 月 18 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

四、会议登记办法

1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、非法定代表人出席还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：股东亲自到公司董事会秘书处或以信函方式办理。

3、登记时间：2013年2月19-20日（8:30至12:00，14:30至17:00）

4、登记地点：海口市秀英区南海大道西66号（邮编：570311），公司董事会秘书处。

5、联系电话：0898-68653568

6、传 真：0898-68656780

7、联系人：张晖、王小素

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月六日

附件：

海南海药股份有限公司
2013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2013年2月22日召开的海南海药股份有限公司2013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	关于发行非公开定向债务融资工具的议案			
2	关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案			
3	关于选举龙勇先生为公司第七届监事会监事的议案			

委托人证券帐号：

受托人签名：

持股数：

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）