

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-029

海南海药股份有限公司

关于召开 2013 年第二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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十八次会议决议，公司决定于 2013 年 7 月 18 日（星期四）召开 2013 年第二次临时股东大会，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：公司董事会
- 2、会议时间：2013 年 7 月 18 日（星期四）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：本次股东大会采取现场投票方式

二、会议审议事项：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

- （1）选举刘悉承先生为公司第八届董事会非独立董事；
- （2）选举陈义弘先生为公司第八届董事会非独立董事；
- （3）选举任荣波先生为公司第八届董事会非独立董事；
- （4）选举白智全先生为公司第八届董事会非独立董事；
- （5）选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事；
- （6）选举裘婉萍女士为公司第八届董事会非独立董事；
- （7）选举雷小玲女士为公司第八届董事会独立董事；
- （8）选举金世明先生为公司第八届董事会独立董事；
- （9）选举胡国柳先生为公司第八届董事会独立董事；

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

- （1）选举龙勇先生为公司第八届监事会监事；
- （2）选举周庆国先生为公司第八届监事会监事；

上述议案 1、议案 2 将采用累积投票方式表决通过。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案 1 已经第七届董事会第三十七次会议审议通过，议案 2 已经第七届监事会第二十次会议审议通过，程序合法，资料完备。内容详见本公司 2013 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

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 7 月 15 日下午交易结束后，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、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、登记方式：可采用信函或到公司董事会秘书处办理登记。

4、登记时间：2013 年 7 月 17 日（8:30 至 12:00，14:00 至 17:00）

5、登记地点：海南省海口市南海大道西 66 号公司会议室（邮编：570311），公司董事会秘书处。

联系电话：0898-68653568

传 真：0898-68656780

联系人：钟晓婷、刘宇兴

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

二〇一三年七月一日

附件：

海南海药股份有限公司
2013年第二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7月18日召开的海南海药股份有限公司2013年第二次临时股东大会，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	关于董事会换届选举的议案			
(1)	选举刘悉承先生为公司第八届董事会非独立董事			
(2)	选举陈义弘先生为公司第八届董事会非独立董事			
(3)	选举任荣波先生为公司第八届董事会非独立董事			
(4)	选举白智全先生为公司第八届董事会非独立董事			
(5)	选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事			
(6)	选举裘婉萍女士为公司第八届董事会非独立董事			
(7)	选举雷小玲女士为公司第八届董事会独立董事			
(8)	选举金世明先生为公司第八届董事会独立董事			
(9)	选举胡国柳先生为公司第八届董事会独立董事			
2	关于监事会换届选举的议案			
(1)	选举龙勇先生为公司第八届监事会监事			
(2)	选举周庆国先生为公司第八届监事会监事			

委托人证券帐号：

受托人签名：

持股数：

股委托人签名：

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）