

股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临 2008-003

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会的通知

关于公司召开 2007 年度股东大会的事项如下：

一、 会议时间：2008 年 3 月 26 日（星期三）上午 9：30

二、 会议地点：江苏连云港云台宾馆

三、 会议审议事项：

- 1、 《公司 2007 年度董事会工作报告》；
- 2、 《公司 2007 年度监事会工作报告》；
- 3、 《公司 2007 年度报告及摘要》；
- 4、 《公司 2007 年度利润分配预案》；
- 5、 《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2008 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
- 6、 《公司独立董事制度》；
- 7、 《公司章程修正案》；
- 8、 《公司董事会议事规则修正案》。

四、 会议出席对象

1、 公司董事、监事及全体高级管理人员；

2、 2008 年 3 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海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，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的

股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书);

3、 公司聘请的律师。

五、 登记方法

1、 登记时间：3月25日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；

2、 登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号，江苏恒瑞医药股份有限公司办公室，异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；

3、 登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

(2) 法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记；

(4) 委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

六、 未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件，经查验核实后可参加股东大会。

七、 其它事项

1、 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

2、 联系人：戴洪斌、徐国文

3、 联系电话：0518-85465745 传 真：0518-85453845

邮 编：222002

八、 备查文件目录：四届八次董事会决议

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2008年2月25日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2007年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权：

一、公司2007年度董事会工作报告；

1、赞成 2、反对 3、弃权

二、公司2007年度监事会工作报告；

1、赞成 2、反对 3、弃权

三、公司2007年度报告及摘要；

1、赞成 2、反对 3、弃权

四、公司2007年度利润分配预案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

五、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

六、公司独立董事制度；

1、赞成 2、反对 3、弃权

七、公司章程修正案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

八、公司董事会议事规则修正案

1、赞成 2、反对 3、弃权

委托人姓名：

委托代理人签名：

身份证号码：

身份证号码：

股东帐户号码：

持股数量：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：