

河北常山生化药业股份有限公司

关于召开2012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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，河北常山生化药业股份有限公司定于2012年8月20日召开2012年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议主持人：董事长高树华先生
- (三) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2012年8月20日下午2:30

2. 网络投票时间：2012年8月19日—8月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年8月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月19日15:00至8月20日15:00的任意时间。

(四) 会议地点：北京金色夏日商务酒店五层第八会议室

(五) 股权登记日：2012年8月14日

(六) 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2. 征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事王建房先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见2012年8月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》；

3. 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十一次会议、第一届董事会第二十二次会议审议通过后提交。

（二）本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》（该议案于2012年6月21日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过）

2. 审议《关于修订公司章程的议案》

3. 审议《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

（1）激励对象的确定依据和范围

（2）限制性股票的来源、种类和数量

（3）激励对象获授的限制性股票分配情况

（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定

定

（5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

（6）限制性股票的获授与解锁条件

（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序

（8）限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响

（9）公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

（10）公司与激励对象各自的权利与义务

（11）限制性股票激励计划的变更与终止

（12）回购注销的原则

4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》的议案（该议案于2012年6月21日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过）

5. 审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》

（三）股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3

以上通过。

三、出席会议人员：

（一）公司董事、监事、高级管理人员；

（二）截至股权登记日下午收盘后，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或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）；

（三）本公司聘请的律师；

（四）其他相关人员。

四、会议登记手续：

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：本次股东大会登记时间为2012年8月16日至17日9:00—17:00。

（三）登记地点：河北省石家庄市正定富强路9号河北常山生化药业股份有限公司证券部。

（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（五）法人股东应由法定代表人或者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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8月17日17:00点之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2012年8月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：365255投票简称：常山投票

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案三中有多个需表决的子议案，3.01元代表议案三中子议案3.1，3.02元代表议案三中子议案3.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案五所有议案统一表决	100.00
议案一	关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案	1.00
议案二	关于修订公司章程的议案	2.00
议案三	关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案	3.00
3.1	激励对象的确定依据和范围	3.01
3.2	限制性股票的来源、种类和数量	3.02
3.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	3.03
3.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定	3.04
3.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	3.05
3.6	限制性股票的获授与解锁条件	3.06
3.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	3.07
3.8	限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响	3.08
3.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	3.09
3.10	公司与激励对象各自的权利与义务	3.10
3.11	限制性股票激励计划的变更与终止	3.11
3.12	回购注销的原则	3.12
议案四	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	4.00
议案五	关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案	5.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申

报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4. 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5. 股票举例

(1) 股权登记日持有“常山药业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365255	买入	100.00	1股

(2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365255	买入	1.00	1股
365255	买入	2.00	2股
365255	买入	3.00	3股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期

有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“河北常山生化药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月19日15:00至2012年8月20日15:00的任意时间。

六、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事王建房先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项：

(一) 会务联系方式

联系人：李新、刘凌云

联系电话：0311-88712789（证券部）

传真：0311-88712397（证券部）

联系地址：河北省石家庄市正定富强路9号河北常山生化药业股份有限公司

邮政编码：050800

（二）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）参会股东登记表详见附件一

（五）授权委托书详见附件二

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2012年8月2日

附件一：

河北常山生化药业股份有限公司
2012年第二次临时股东大会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或 营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

序号	议题	同意	反对	弃权
议案一	关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案			
议案二	关于修订公司章程的议案			
议案三	关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案			
3.1	激励对象的确定依据和范围			
3.2	限制性股票的来源、种类和数量			
3.3	激励对象获授的限制性股票分配情况			
3.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定			
3.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
3.6	限制性股票的获授与解锁条件			
3.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
3.8	限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响			
3.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
3.10	公司与激励对象各自的权利与义务			
3.11	限制性股票激励计划的变更与终止			
3.12	回购注销的原则			
议案四	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案			
议案五	关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案			

委托人（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。