

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:临 2006-019

南京医药股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关要求,本公司已于2006年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告,为提请广大投资者注意,现将召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。

一、召开相关股东会议基本情况

1、会议召开时间:2006年6月30日下午2:30

2、网络投票的具体时间为:2006年6月28日-6月30日(每日9:30-11:30;13:00-15:00)。

3、现场会议召开地点:南京市中山路496号吉园大酒店2楼

4、会议审议事项:《南京医药股份有限公司股权分置改革方案》

5、会议方式

本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式,本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统投票和网络投票两种投票方式进行投票,社会公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6、参加登记方式

1、投票系统

(1)2006年6月23日交易结束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股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席股东大会的股东,可以授权他人代为出席(被授权人限于本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等。

2、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方可通过。

3、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,为参加相关股东大会的股东进行表决提供网络投票系统安排,并负责办理相关股东大会征集投票事宜。网络投票具体程序见本公告第四项内容,董事会征集投票具体程序见本公告第五项内容及6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《南京医药股份有限公司股权分置改革董事会投票征集委托书》等文件。

公司股东应严格按照投票方式,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的投票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过网络、网络或委托征集人投票,以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过网络及委托征集人投票,以委托征集人投票为准。

(3)如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

3、流通股股东参加网络投票的资格

(1)有利于保护自身利益不受损害者;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如果公司资产置换股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过,无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革,只要其持有本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的,均须按相关股东会议表决通过的方案执行。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证明、授权委托书、持股凭证进行登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;若授权他人代为出席,代理人应持授权委托书、本人身份证、持股凭证、授权人股东账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记;

2、登记时间为:2006年6月27-28日,9:30-11:30、13:30-17:00,逾期不予受理。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:江苏南京中山路496号18楼投资者关系管理部

邮编:210002

联系电话:025-84652680 025-84652628 025-84652687

联系传真:025-84652680

联系人:王琛、朱琳、傅静

四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序

1、网络投票时间:2006年6月28日至6月30日各交易日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股上网业务操作。

2、网络投票代码:沪市股票代码为738713;投票简称:南药投票

3、股东投票的具体程序

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

七、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

八、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

九、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十一、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十二、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十三、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十四、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十七、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十八、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十九、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十一、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十二、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十三、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十四、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十七、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十八、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

二十九、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十一、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十二、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十三、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十四、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十七、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十八、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

三十九、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十一、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十二、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十三、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十四、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十七、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十八、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

四十九、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十一、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十二、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十三、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十四、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十七、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十八、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五十九、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十一、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十二、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十三、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十四、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十七、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十八、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六十九、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

七十、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

2/ww.sse.com.cn)上的《南京医药股份有限公司股权分置改革董事会投票征集委托书》等文件。

公司股东应严格按照投票方式,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的投票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过网络、网络或委托征集人投票,以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过网络及委托征集人投票,以委托征集人投票为准。

(3)如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

3、流通股股东参加网络投票的资格

(1)有利于保护自身利益不受损害者;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如果公司资产置换股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过,无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革,只要其持有本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的,均须按相关股东会议表决通过的方案执行。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证明、授权委托书、持股凭证进行登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;若授权他人代为出席,代理人应持授权委托书、本人身份证、持股凭证、授权人股东账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记;

2、登记时间为:2006年6月27-28日,9:30-11:30、13:30-17:00,逾期不予受理。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:江苏南京中山路496号18楼投资者关系管理部

邮编:210002

联系电话:025-84652680 025-84652628 025-84652687

联系传真:025-84652680

联系人:王琛、朱琳、傅静

四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序

1、网络投票时间:2006年6月28日至6月30日各交易日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股上网业务操作。

2、网络投票代码:沪市股票代码为738713;投票简称:南药投票

3、股东投票的具体程序

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

七、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

八、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

九、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十一、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十二、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十三、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十四、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十五、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

十六、其他事项

1、投票系统

(1)投票系统

(2)投票系统

(3)投票系统

议案 申报价格

南京医药股份有限公司股权分置改革方案 1元

(3)在委托投票项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权;例如,股东对本次会议议案同意,申报如下:

738713 南药投票 1元 1

(4)注意事项:

对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

五、董事会征集投票程序

1、征集对象:本次征集投票的对象为南京医药截止2006年6月23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全体流通股股东。

2、征集时间:自2006年6月24日至2006年6月29日期间工作日的9:30-11:30、13:30-17:00。

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人采用公开方式在指定的报刊(上海证券报)、“中国证券报”、“证券时报”及上交所网站上发布公告进行征集投票权征集活动。

4、征集程序:征集对象可通过以下程序办理委托手续:

第一步:填写授权委托书

授权委托书须填写下列事项:

(1)填写有效的身份证复印件;

(2)填写有效的身份证复印件;

(3)填写有效的身份证复印件;

(4)填写有效的身份证复印件;

(5)填写有效的身份证复印件;

(6)填写有效的身份证复印件;

(7)填写有效的身份证复印件;

(8)填写有效的身份证复印件;

(9)填写有效的身份证复印件;

(10)填写有效的身份证复印件;

(11)填写有效的身份证复印件;

(12)填写有效的身份证复印件;

(13)填写有效的身份证复印件;

(14)填写有效的身份证复印件;

(15)填写有效的身份证复印件;

(16)填写有效的身份证复印件;

(17)填写有效的身份证复印件;

(18)填写有效的身份证复印件;

(19)填写有效的身份证复印件;

(20)填写有效的身份证复印件;

(21)填写有效的身份证复印件;

(22)填写有效的身份证复印件;

(23)填写有效的身份证复印件;

(24)填写有效的身份证复印件;

(25)填写有效的身份证复印件;

(26)填写有效的身份证复印件;

(27)填写有效的身份证复印件;

(28)填写有效的身份证复印件;

(29)填写有效的身份证复印件;

(30)填写有效的身份证复印件;

(31)填写有效的身份证复印件;

(32)填写有效的身份证复印件;

(33)填写有效的身份证复印件;

(34)填写有效的身份证复印件;