

四川科伦药业股份有限公司
董事会

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-027

四川科伦药业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第十五次会议于2014年4月24日召开,会议决议于2014年5月21日召开公司2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

1.会议召开时间:2014年5月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间为:2014年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00之间任意时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,投票时间为:2014年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00之间任意时间,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:为2014年5月20日15:00至2014年5月21日15:00的任意时间。

2.股权登记日:2014年5月15日

3.会议召开地点:成都保利公园皇冠假日酒店(成都市高新区蜀龙大道南段1980号保利公园198号会议中心)

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议召开地点:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供服务的平台,股东可以按照网络投票的时间通过上述系统行使表决权。

7.出席会议对象:除公司董事、监事、高级管理人员以外的股东(或股东代理人)。

8.参加方式:股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程事项

序号 议案

1 2013年度董事会工作报告

2 2013年度监事会工作报告

3 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

4 2013年度财务决算报告

5 2013年度利润分配的预案

6 关于修订《公司章程》的议案

7 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

8 关于公司2014年度财务预算和决算的议案

9 关于公司及子公司2014年度向银行融资的议案

10 关于公司银行授信及融资的议案

11 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

12 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

13 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

14 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

15 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

16 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

17 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

18 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

19 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

20 本议案表决权数为1,000元代表议案1,000元代表议案2,以此类推。

21 会议费用:股东出席现场会议的费用由股东自理。

22 会议费用:股东通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;投票程序:科伦投票

23 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

24 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

25 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

26 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

27 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

28 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

29 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

30 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

31 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

32 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

33 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

34 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

35 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

36 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

37 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

38 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

39 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

40 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

41 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

42 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

43 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

44 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

45 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

46 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

47 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

48 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

49 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

50 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

51 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

52 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

53 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

54 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

55 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

56 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

57 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

58 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

59 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

60 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

61 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

62 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

63 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

64 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

65 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

66 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

67 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

68 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

69 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

70 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

71 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

72 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

73 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

74 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

75 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

76 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

77 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

78 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

79 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

80 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

81 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

82 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

83 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

84 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

85 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

86 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

87 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

88 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

89 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

90 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

91 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

92 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

93 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

94 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

95 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

96 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

97 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

98 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

99 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

100 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

101 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

102 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

103 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

104 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

105 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

106 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

107 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

108 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

109 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

110 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

111 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

112 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

113 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

114 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

115 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

116 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

117 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

118 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

119 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

120 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

121 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

122 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

123 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

124 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

125 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

126 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

127 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

128 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

129 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

130 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。

131 会议费用:股东投票的表决权数:股东通过深交所交易系统投票的表决权数。