

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2008-11
山东沃华医药科技股份有限公司
关于召开2008年第一次
临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2008年3月22日召开的第二届董事会第十八次会议决定,于2008年4月9日在公司会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的议案,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开日期和时间:2008年4月9日(星期三)上午9点

网络投票时间:2008年4月8日-2008年4月9日,其中通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月9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2008年4月8日15:00至2008年4月9日15:

00期间的任意时间。

3、会议地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2008年4月2日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:

(1)发行方式;

(2)发行股票的类型和面值;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)定价基准日,发行价格;

(6)锁定期安排;

(7)上市地点;

(8)募集资金数量和用途;

(9)本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案;

(10)决议有效期。

3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;

4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

三、会议出席对象

1、截止2008年4月2日(星期三)下午收市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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2008年4月8日16:30前送达或传真至董事会办公室)。

2、登记时间:2008年4月3日至4月8日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记地点:山东省潍坊市胜利西街2900号山东沃华医药科技股份有限公司董事会办公室(邮编261011)

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

A.采用交易系统的投票程序如下:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月9日的9:30至11:30,13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362107 沃华投票 买入 对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362107;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1元
议案2	《关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案》	2元
议案2.01	发行股票的类型和面值	2.01元
议案2.02	发行数量	2.02元
议案2.03	发行对象	2.03元
议案2.04	上市地点	2.04元
议案2.05	发行价格	2.05元
议案2.06	发行方式	2.06元
议案2.07	限售期	2.07元
议案2.08	募集资金用途	2.08元
议案2.09	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	2.09元
议案2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	2.10元
议案3	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	3元
议案4	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	4元
议案5	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	5元

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

4.计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5.注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.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。

B.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,深圳可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn>或<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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证劵机构申请。

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

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年4月8日15:00至2008年4月9日15:00期间的任意时间。

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1.会议联系方式:

联系人:赵海亮

电话:0536-8553373

传真:0536-8553367

地址:山东省潍坊市胜利西街2900号山东沃华医药科技股份有限公司董事会办公室(邮编261011)

2.会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果
		同意 反对 弃权
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	
议案二	《关于公司2008年非公开发行股票预案的议案》	
2.1	发行股票的类型和面值	
2.2	发行数量	
2.3	发行对象	
2.4	上市地点	
2.5	发行价格	
2.6	发行方式	
2.7	限售期	
2.8	募集资金用途	
2.9	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	
议案三	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	
议案四	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:
 身份证或营业执照号码:
 委托股东持有股数:
 受托人签名:
 委托日期:

回执

截至2008年4月2日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

山东沃华医药股份有限公司
 2008年3月25日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2008-11

山东沃华医药科技股份有限公司

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司现拥有两宗土地,土地一:位于潍坊市胜利西街2900号的厂区土地,土地二:位于潍坊市梨园街以北,潍安路以东土地。

近期收到潍坊市新城市规划,本公司拥有的位于潍坊市胜利西街2900号的厂区土地(共计88亩)已被规划为城市商业居住区。按照潍坊市政府的要求,公司须在2009年6月30日之前将该土地交由潍坊市国土资源局挂牌出让。根据潍坊市人民政府关于中心城区工业实施“退城进园”加快工业园区建设有关政策的试行意见规定,本公司拥有的土地二:位于潍坊市梨园街以北,潍安路以东的土地属于工业园区土地,公司将享有“退城进园”相关优惠政策。

公司在2009年6月30日之前将上述土地交由潍坊市国土资源局挂牌出让,不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司首次公开发行募集资金投资项目(心舒可贴车间GMP建设项目建设项目、中药提取车间GMP车间建设项目建设项目、新药研发中心建设项目)建于公司所拥有的土地二:位于潍坊市梨园街以北,潍安路以东的土地上,已完成工程建设和大部分设备的订购,随后将向国家食品药品监督管理局申请药品生产质量规范(GMP)认证,预计将于2008年10月前投产。

上述土地的出让收益将对公司2008年度盈利水平产生重大积极影响。公司将根据土地出让进展情况,予以及时公告。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司
 二〇〇八年三月二十五日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2008-12

山东沃华医药科技股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、会议召开情况

1、会议时间:2008年3月22日10:00

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式

4、会议召集人:公司董事会