

## 武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于召开公司二〇一〇年度股东大会第二次提示性通知公告

## 特别提示

本公司及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。

武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2011年4月22日(星期五)上午10:00在公司总部六楼会议室召开二〇一〇年度股东大会。

公司第六届董事会第五十次会议决议公告暨公司二〇一〇年度股东大会第一次提示性通知公告,董事会关于召开公司二〇一〇年度股东大会第一次提示性通知公告已分别刊登在2011年3月29日、4月11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。现将有关会议情况再次通知如下:

一、会议召开相关事项:

1、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(<http://www.chinaclear.cn>)对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。

2、现场会议时间:2011年4月22日(星期五)上午10:00。

3、网络投票时间为:自2011年4月21日下午15:00起至2011年4月22日下午15:00止。

4、现场会议地点:武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室。

5、股权登记日:2011年4月15日(星期五)。

6、提示公告:公司于2011年4月11日、4月18日发布提示性公告。

二、会议审议事项:

1、公司二〇一〇年度《董事会工作报告》;

2、公司二〇一〇年度《监事会工作报告》;

3、公司二〇一〇年度《独立董事工作报告》;

4、公司二〇一〇年度财务决算报告及二〇一一年度财务预算报告;

5、公司二〇一〇年度报告正文及摘要;

6、关于续聘大信会计师事务所有限公司有关事项的议案;

7、公司二〇一〇年度利润分配议案;

8、公司二〇一〇年度资本公积金转增股本议案;

9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案;

10、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案;

11、关于公司董事会换届选举的议案;

12、关于公司监事会换届选举的议案;

三、会议出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2011年4月15日。截至股权登记日下午15:00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本公司全体股东均有权参加股东大会或在网络投票时间内参加网络投票。该股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等;

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

四、网络投票注意事项:

1、网络投票时间为:自2011年4月21日下午15:00起至2011年4月22日下午15:00止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见附件2《投资者身份验证操作流程》。

3、本公司股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见附件2《投资者身份验证操作流程》。

4、有关股东身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询<http://www.chinaclear.cn>。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加办法:

1) 境内法人股东持法人营业执照登记证书或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件,法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证件及复印件办理登记手续;

2) 境内自然人股东持本人身份证件、证券账户卡及复印件办理登记手续;

3) 委托代理人须持本人身份证件、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续(《授权委托书》见附件3);

4) 登记地点及授权委托书送达地点:

武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦武汉人福医药集团股份有限公司董事会秘书处;邮政编码:430074。

5) 登记时间:2011年4月18日至4月21日工作时间,即每日上午9:00—11:

6) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记,未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。

六、注意事项:

1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、联系电话:027-87597232、87596718-8019,传真:027-87597232;

3、联系人:孙静、阮源;

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日

附件1:

## 投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,可使用证券账户号网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站(<http://www.chinaclear.cn>)办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务,无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开立时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务,必须先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下:

(一) 网上自注册



1. 登录中国证券登记结算公司网站(<http://www.chinaclear.cn>)。

2. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

3. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

4. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

5. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

6. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

7. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

8. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

9. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

10. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

11. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

12. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

13. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

14. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

15. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

16. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

17. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

18. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

19. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

20. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

21. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

22. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

23. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

24. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

25. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

26. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

27. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

28. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

29. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

30. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

31. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

32. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

33. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

34. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

35. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

36. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

37. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

38. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

39. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

40. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

41. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

42. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

43. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

44. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

45. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

46. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

47. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

48. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

49. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

50. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

51. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

52. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

53. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

54. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

55. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

56. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

57. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

58. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

59. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

60. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

61. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

62. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

63. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

64. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

65. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

66. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

67. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

68. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

69. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

70. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

71. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

72. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

73. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

74. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

75. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

76. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

77. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

78. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。

79. 点击“网上投票”→“网上投票”→“网上投票”。