

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2013-023

华北制药股份有限公司

关于非公开发行股票事宜获河北省国资委批复同意暨召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 ●会议召开时间：2013年8月2日下午14:30
 网络投票时间：2013年8月2日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00
 ●股权登记日：2013年7月26日
 ●现场会议召开地点：公司会议室
 ●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
 ●是否提供网络投票：是
 ●关于非公开发行股票方案获河北省国资委批复同意
 2013年7月30日，公司收到冀中能源集团有限责任公司转来的河北省国有资产监督管理委员会《关于华北制药股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（冀国资发产权[2013]14号），同意公司本次非公开发行股票的方案，同意冀中能源集团有限责任公司认购本公司非公开发行的股票。
 二、关于召开2013年第一次临时股东大会的二次通知
 公司于2013年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《华北制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2013-022）。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统的社会公众股东提供网络投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。

（一）召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间：公司拟定于2013年8月2日下午14:30召开2013年第一次临时股东现场大会；网络投票时间为2013年8月2日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00。

4. 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体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。（详见附件1）

5. 会议地点：公司会议室

6. 会议审议事项：本次股东大会的议案已经公司八届第六次董事会审议通过，具体情况详见2013年7月18日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7. 会议出席对象：符合《上市公司股东大会规则》规定的股东。

8. 会议联系方式：公司董事会秘书室，电话：0311-8592039, 0311-8592829；传真：0311-86060942；邮政编码：050028；联系人：赵铭、杨静。

9. 现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

10. 会议费用：出席会议的股东食宿费自理，往返交通费由股东自理。

11. 授权委托书：股东本人亲自出席股东大会的，可以书面授权委托他人代为出席，填写授权委托书并签署。

12. 登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、办理登记手续。

13. 受托代理人本人身份证件、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。

14. 异地股东可用信函或传真方式登记。

15. 登记地点：公司证券部。

16. 登记时间：2013年7月31日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。

17. 其他事项：

1. 表决权：特别说明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

2. 联系方式：电话：0311-8592039, 0311-8592829；传真：0311-86060942；邮政编码：050028；联系人：赵铭、杨静。

3. 现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件1: 网络投票操作流程

附件2: 授权委托书

华北制药股份有限公司

2013年7月30日

附件1：

华北制药股份有限公司

2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司拟通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可

以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具

体投票程序如下：

一、网络投票时间：

2013年7月31日9:30—11:30;13:00—15:00

二、投票数据：18个

三、投票流程

（一）股票代码：738812 投票简称：华药投票 编号：临2013-023

（二）表决事项

（三）投票决议案

（四）股票举例

（五）投票意见种类

（六）股票的种类和面值

（七）发行价格及定价方式

（八）限售期安排

（九）上市地点

（十）募集资金用途

（十一）本次募集资金滚存利润分配

（十二）上市地点

（十三）募集资金滚存利润分配

（十四）上市地点

（十五）募集资金滚存利润分配

（十六）上市地点

（十七）募集资金滚存利润分配

（十八）上市地点

（十九）募集资金滚存利润分配

（二十）上市地点

（二十一）募集资金滚存利润分配

（二十二）上市地点

（二十三）募集资金滚存利润分配

（二十四）上市地点

（二十五）募集资金滚存利润分配

（二十六）上市地点

（二十七）募集资金滚存利润分配

（二十八）上市地点

（二十九）募集资金滚存利润分配

（三十）上市地点

（三十一）募集资金滚存利润分配

（三十二）上市地点

（三十三）募集资金滚存利润分配

（三十四）上市地点

（三十五）募集资金滚存利润分配

（三十六）上市地点

（三十七）募集资金滚存利润分配

（三十八）上市地点

（三十九）募集资金滚存利润分配

（四十）上市地点

（四十一）募集资金滚存利润分配

（四十二）上市地点

（四十三）募集资金滚存利润分配

（四十四）上市地点

（四十五）募集资金滚存利润分配

（四十六）上市地点

（四十七）募集资金滚存利润分配

（四十八）上市地点

（四十九）募集资金滚存利润分配

（五十）上市地点

（五十一）募集资金滚存利润分配

（五十二）上市地点

（五十三）募集资金滚存利润分配

（五十四）上市地点

（五十五）募集资金滚存利润分配

（五十六）上市地点

（五十七）募集资金滚存利润分配

（五十八）上市地点

（五十九）募集资金滚存利润分配

（六十）上市地点

（六十一）募集资金滚存利润分配

（六十二）上市地点

（六十三）募集资金滚存利润分配

（六十四）上市地点

（六十五）募集资金滚存利润分配

（六十六）上市地点

（六十七）募集资金滚存利润分配

（六十八）上市地点

（六十九）募集资金滚存利润分配

（七十）上市地点

（七十一）募集资金滚存利润分配

（七十二）上市地点

（七十三）募集资金滚存利润分配

（七十四）上市地点

（七十五）募集资金滚存利润分配

（七十六）上市地点

（七十七）募集资金滚存利润分配

（七十八）上市地点

（七十九）募集资金滚存利润分配

（八十）上市地点

（八十一）募集资金滚存利润分配

（八十二）上市地点

（八十三）募集资金滚存利润分配

（八十四）上市地点

（八十五）募集资金滚存利润分配

（八十六）上市地点

（八十七）募集资金滚存利润分配

（八十八）上市地点

（八十九）募集资金滚存利润分配

（九十）上市地点

（九十一）募集资金滚存利润分配

（九十二）上市地点

（九十三）募集资金滚存利润分配

（九十四）上市地点

（九十五）募集资金滚存利润分配

（九十六）上市地点

（九十七）募集资金滚存利润分配

（九十八）上市地点

（九十九）募集资金滚存利润分配

（一百）上市地点

（一百零一）募集资金滚存利润分配

（一百零二）上市地点

（一百零三）募集资金滚存利润分配

（一百零四）上市地点

（一百零五）募集资金滚存利润分配

（一百零六）上市地点

（一百零七）募集资金滚存利润分配

（一百零八）上市地点

（一百零九）募集资金滚存利润分配

（一百一十）上市地点

（一百一十一）募集资金滚存利润分配

（一百一十二）上市地点

（一百一十三）募集资金滚存利润分配

（一百一十四）上市地点

（一百一十五）募集资金滚存利润分配

（一百一十六）上市地点

（一百一十七）募集资金滚存利润分配

（一百一十八）上市地点

（一百一十九）募集资金滚存利润分配

（一百二十）上市地点

（一百二十一个）募集资金滚存利润分配

（一百二十二）上市地点

（一百二十三）募集资金滚存利润分配

（一百二十四）上市地点