

股票代码:002729 股票简称:台城制药 公告编号:2015-038

广东台城制药股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告**

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。

根据第二届董事会第二十二次会议决议,公司将于2015年6月1日下午2:00时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。本公司已于2015年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.会议时间:2015年6月1日下午2:00。

(现场会议召开地点:公司会议室,地址:广东省台山市台山工业区东台城制药股份有限公司二楼会议室)

4.现场会议召开地址:广东省台山市台山工业区东台城制药股份有限公司二楼会议室

5.会议方式:董事长主持,由公司股东代表、监事代表、高级管理人员出席,并列席会议。

6.会议召集人:公司董事会

7.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、现场投票可委托代理人投票)和网络投票中的两种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8.会议出席对象:公司股东

(1)截至2015年4月29日下午15:00交易结束后,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公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可通过委托代理人代为出席,委托代理人必须持有公司股票账户卡。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

9.会议地点:公司董事会办公室。

10.会议议程:公司以现金方式实施重大资产购买的议案》

11.《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》

12.《关于拟聘请公司法律顾问对“公司以现金方式实施重大资产购买”的相关议案》

13.《关于公司实行公司公开增发A股股票发行条件的议案》

14.《关于公司实行公司公开增发A股股票发行费用的议案》

15.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

16.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

17.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

18.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

19.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

20.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

21.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

22.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

23.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

24.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

25.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

26.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

27.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

28.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

29.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

30.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

31.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

32.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

33.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

34.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

35.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

36.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

37.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

38.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

39.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

40.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

41.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

42.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

43.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

44.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

45.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

46.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

47.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

48.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

49.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

50.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

51.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

52.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

53.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

54.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

55.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

56.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

57.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

58.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

59.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

60.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

61.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

62.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

63.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

64.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

65.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

66.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

67.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

68.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

69.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

70.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

71.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

72.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

73.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

74.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

75.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

76.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

77.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

78.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

79.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

80.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

81.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

82.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

83.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

84.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

85.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

86.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

87.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

88.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

89.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

90.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

91.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

92.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

93.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

94.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

95.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

96.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

97.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

98.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

99.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

100.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

101.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

102.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

103.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

104.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

105.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

106.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

107.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

108.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

109.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

110.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

111.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

112.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

113.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

114.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

115.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

116.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

117.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

118.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

119.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

120.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

121.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

122.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

123.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

124.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

125.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

126.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

127.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

128.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

129.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

130.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

131.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

132.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

133.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》

13