

股份简称：北陆药业

股份代码：430006

公告编号：2008-008

北京北陆药业股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间、地点、召集人及会议方式

- 1、时间：2008年6月27日上午9：30
- 2、地点：北京北陆药业股份有限公司三楼会议室
- 3、召集人：北京北陆药业股份有限公司董事会
- 4、会议方式：现场会议

二、会议内容

- 1、审议《关于修改北京北陆药业股份有限公司章程的议案》
- 2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
- 3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
- 5、审议《关于补选董事会董事的议案》
- 6、审议《关于推选公司独立董事人选及决定薪酬的议案》
- 7、审议《关于选举监事会监事的议案》

三、出席会议对象

- 1、本公司股东及其合法代理人
- 2、公司董事、监事、高级管理人员

四、登记事项

1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2008年6月25日上午8：30—11：30；下午13：00—16：30。

3、登记地点：本公司董事会秘书处

五、其他事项

1、会期半天，与会股东交通及住宿费自理

2、地址：北京海淀区成府路35号北楼三楼会议室 邮编：100083

3、联系方式：电话：010-62622266 转 616 传真：010-82626933

4、联系人：刘宁

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

2008 年6月11日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）出席北京北陆药业股份有限公司于 2008 年 6 月 27 日召开的 2008 年第一次临时股东大会。并授予以下权限：

- 一、代表我本人出席本次会议；
 - 二、代表我本人审议各项议案，并根据其意志发表独立意见；
 - 三、代表我本人并根据其意志依所持股份比例独立行使股东表决权。
- 本授权委托书自本人签发之日起生效，至本次会议结束之日止失效。

特此委托并授权。

委托人（签字）

年 月 日