

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2013-038 号

天士力制药集团股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议基本情况：

会议召集人：本公司董事会

会议时间：2013 年 8 月 22 日（星期四）9：30

会议地点：公司会议室

召开方式：现场召开

表决方式：现场表决

二、会议审议事项：

议案 1. 关于修改《公司章程》个别条款的议案；

议案 2. 关于调整公司《中长期激励基金实施方案》的议案；

议案 3. 为两家控股子公司贷款提供担保的议案。

以上议案具体内容详见公司当日披露的临 2013-032 号《第五届董事会第 9 次会议决议公告》、临 2013-035 号《关于修改〈公司章程〉个别条款的公告》以及临 2013-037 号《为控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司及陕西天士力植物药业有限公司贷款提供担保的公告》。其中议案 1 属于特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过为有效。

三、会议出席对象：

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

2. 截止 2013 年 8 月 16 日下午交易结束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，均有权出席；

3. 因故不能出席会议的股东可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股东（股东大会授权委托书附后）。

四、会议登记方法:

1. 登记手续: 凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证; 受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书, 办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记地点: 公司证券部

登记时间: 2013年8月19日(上午9:00——下午15:00)

联系人: 赵颖、巫弘罡

联系电话: 022-26736223 022-26736999

传真: 022-26736721

地址: 天津市北辰区普济河东道2号(天士力现代中药城)天士力制药集团股份有限公司证券部, 邮编: 300410

五、其他事项: 会议半天, 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2013年8月7日

天士力制药集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人出席天士力制药集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）： _____ 身份证号码： _____

委托人持股数： _____ 委托人账户号： _____

受托人签名： _____ 身份证号码： _____

表决票具体指示如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》个别条款的议案			
2	关于调整公司《中长期激励基金实施方案》的议案			
3	为两家控股子公司贷款提供担保的议案	--	--	--
3.1	为江苏天士力帝益药业有限公司提供担保			
3.2	为陕西天士力植物药业有限责任公司提供担保			

委托日期： 二〇一三年 _____ 月 _____ 日