

通化东宝药业股份有限公司 关于召开 2004 年度（第十五次） 股东大会年会的通知

本公司及全体董事会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。

重要内容提示

会议召开时间：2005 年 5 月 18 日上午 9 时整

会议召开地点：本公司会议室

会议方式：现场书面表决方式

通化东宝药业股份有限公司决定于 2005 年 5 月 18 日召开 2004 年度（第十五次）股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期及时间：2005 年 5 月 18 日
- 3、会议地点：本公司会议室
- 4、会议方式：现场表决方式

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2004 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2004 年度报告及报告摘要；
- 3、审议公司 2004 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 5、审议公司 2004 年度财务决算报告；
- 6、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
- 7、审议修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
- 8、审议公司《累计投票制实施细则》的议案；
- 9、审议公司董事会换届选举议案；

10、 审议公司监事会换届选举议案；

11、 审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年审计机构的方案；

12、 审议公司日常经营关联交易情况及 2005 年发生额的议案；

三、 会议出席对象

1、 截止 2005 年 5 月 11 日下午上海证券交易所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；

2、 因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

3、 公司董事、监事及高级管理人员。

四、 会议登记方法

1、 登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

2、 登记地点：本公司证券部

3、 登记时间：2005 年 5 月 17 日上午 9：00~11：00；下午 14：00~16：00。

五、 其他

1、 公司联系地址：吉林省通化县东宝新村

2、 联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

3、 邮政编码：134123

4、 联系电话：0435—5088126

传 真：0435—5088268

5、 会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司

董 事 会

二 00 五年四月十三日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席通化东宝药业股份有限公司 2004 年度（第十五次）股东大会，并代表行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

二〇〇五年四月十三日