

中国医药保健品股份有限公司 关于召开 2011 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。

重要内容提示

- 会议召开时间： 2011 年 2 月 11 日上午 9 点半
- 会议召开地点： 北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦会议室
- 会议方式北京： 现场方式
- 重大提案： 无重大提案

一、召开会议基本情况

公司董事会决定于 2011 年 2 月 11 日（星期五）上午 9 点半在北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦会议室以现场方式召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于授权公司继续出售招商银行股权的议案》
- 2、审议《关于授权公司出售招商证券股权的议案》
- 3、审议《关于为控股公司提供担保及预估额度的议案》

三、会议出席对象

- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
- 2、凡是 2011 年 1 月 27 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股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；
- 3、公司董事会聘请的见证律师。

四、登记方式：

1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。

- 2、登记时间：2011 年 1 月 28 日上午 9:00 至下午 4:00
- 3、登记地点：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦

