

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕522号

签发人：王小军

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开第七届董事会第7次会议 及七届监事会第6次会议的通知

各位董事、监事及高级管理人员：

现定于2012年12月10日上午9:30在公司五楼会议室召开第七届董事会第7次会议及第七届监事会第6次会议。

一、第七届董事会第7次会议议程：

审议《公司关于聘任公司高管的议案》；

《公司关于增补董事的议案》；

《公司关于聘任董事会秘书的议案》；

《公司为重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》；

《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；

《公司为重庆西部医药商城有限责任公司提供担保的议案》；

《公司日常关联交易的议案》;

《公司对外投资的议案》

《2012年第4次临时股东大会的通知》

二、第七届监事会第5次会议议程:

审议《关于增补公司监事的议案》

届时请以下董事、监事及高级管理人员准时参会:

王小军、钟浩、杨秀兰、余勇、宋卫、胡黎明、彭启源、刘超、陈川、任红、李豫湘、程源伟、伍斌、杨明、卢勇、陈沪蓉、田海平、雷荣、苏书、周琴、刘亚、张晖、何建波、胡尚峰、何曲、罗晓燕、张少正、罗新澜

注:公司董事、监事届时如不能参会,请填写《授权委托书》(附后),并于12月8日前传真至董秘办公室。

联系人:陈川 徐丽

联系电话:023-89885237 023-89885243

传真:023-89885239



主题词: 董事监事会 通知

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2012年12月7日印发

打印:卢骥

校对:徐丽

(共印3份)

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表本人出席重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第 7 次会议，并全权代表本人行使各种表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托日期：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表本人出席重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第 6 次会议，并全权代表本人行使各种表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托日期：