

股票代码：002019

股票简称：鑫富药业

公告编号：2014-053

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议决定于2014年9月25日（星期四）在公司综合办公楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

现场会议召开的时间：2014年9月25日下午14:30起

网络投票的时间：2014年9月24日—2014年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2014年9月24日下午15:00，结束时间为2014年9月25日下午15:00。

2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加会议表决方式：

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、股权登记日：2014年9月19日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日下午收市时，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席现场会议。股东因故不能出席现场会议，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于延长“公司发行股份购买资产暨关联交易方案”决议有效期的议案》。

2、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》。

3、审议《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

上述议案内容详见于2014年9月10日登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议登记办法：

1、登记时间：2014年9月22日（上午8:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送

达或传真至公司董事会秘书处。

4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 25 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362019	鑫富投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的操作程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362019；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。本次股东大会议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次股东大会的所有议案	100.00
议案 1	《关于延长“公司发行股份购买资产暨关联交易方案”决议有效期的议案》	1.00
议案 2	《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》	2.00
议案 3	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	3.00

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托数量	1 股	2 股	3 股

(5) 确认委托完成。

- 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
- 5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程

投资者申请服务密码，登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”进行注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 9 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

五、其他事项：

(1) 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

(2) 出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(3) 联系电话：0571-63759205、63807806

传 真：0571-63759225

地 址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼

邮 编：311300

联 系 人：吴卡娜、楼渊

五、备查文件：

- 1、《公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；
- 特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会

2014年9月10日

附件一：

回 执

截至 2014 年 9 月 19 日，我单位（个人）持有“鑫富药业”（002019）股票（ ）股，拟参加浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2014 年 9 月 25 日召开的 2014 年第二次临时股东大会。

姓名（参会人）：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东名称：

股东账号：

签署（股东）：

日期：2014 年 月 日

备注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。
- 4、出席会议时须持上述第 2 点中相应证件的原件，以供查验。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（或女士）代表我单位（或个人），出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
01	《关于延长“公司发行股份购买资产暨关联交易方案”决议有效期的议案》			
02	《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》			
03	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日