

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的补充公告

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”）于2014年9月30日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，现根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行补充调整。

一、原公告中会议审议事项内容如下：

- 1、审议《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 3、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事）
- 4、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）
- 5、审议《关于增补监事的议案》
- 6、审议《关于修改〈投资管理制度〉、〈董事会议案规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》
- 7、审议《关于改聘2014年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于提高授信额度的议案》
- 9、审议《关于调整独立董事、监事津贴的议案》

其中，第二项议案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第三、四项议案需采用累积投票方式进行，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案内容详见于 2014 年 9 月 30 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二十次（临时）会议决议公告》。

现补充调整如下：

- 1、审议《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》
 - 1.1 变更公司名称
 - 1.2 变更经营范围
 - 1.3 变更注册地址
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 3、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事）
 - 3.1 董事候选人程先锋
 - 3.2 董事候选人周本余
 - 3.3 董事候选人曹仕美
 - 3.4 董事候选人叶依群
- 4、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）
- 5、审议《关于增补监事的议案》
 - 5.1 监事候选人张连春
 - 5.2 监事候选人楼渊
- 6、审议《关于修改〈投资管理制度〉、〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》
 - 6.1 《投资管理制度》
 - 6.2 《董事会议事规则》
 - 6.3 《股东大会议事规则》

7、审议《关于改聘2014年度审计机构的议案》

8、审议《关于提高授信额度的议案》

9、审议《关于调整独立董事、监事津贴的议案》

其中，第二项议案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第三、五项议案需采用累积投票方式进行。第四项议案独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案内容详见于 2014 年 9 月 30 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二十次（临时）会议决议公告》。

二、原公告中通过深交所交易系统投票的程序如下：

（1）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

（2）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，以此类推。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	《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》	1.00
议案 1 中子议案①	变更公司名称	1.01
议案 1 中子议案②	变更经营范围	1.02
议案 1 中子议案③	变更注册地址	1.03
议案 2	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	2.00
议案 3	审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事）	3.00
议案 3 中子	董事候选人程先锋	3.01

议案①		
议案3中子议案②	董事候选人周本余	3.02
议案3中子议案③	董事候选人曹仕美	3.03
议案3中子议案④	董事候选人叶依群	3.04
议案4	审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）	
议案4中子议案①	独立董事候选人张克坚	4.01
议案5	《关于增补监事的议案》	5.00
议案5中子议案①	监事候选人张连春	5.01
议案5中子议案②	监事候选人楼渊	5.02
议案6	《关于修改〈投资管理制度〉、〈董事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的议案》	6.00
议案6中子议案①	《投资管理制度》	6.01
议案6中子议案②	《董事会议事规则》	6.02
议案6中子议案③	《股东大会议事规则》	6.03
议案7	《关于改聘2014年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于提高授信额度的议案》	8.00
议案9	《关于调整独立董事、监事津贴的议案》	9.00

现补充调整如下：

（1）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

（2）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，以此类推。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（除累积投票议案外的其他所有议案）	100.00
议案1	《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》	1.00
议案1中 子议案①	变更公司名称	1.01
议案1中 子议案②	变更经营范围	1.02
议案1中 子议案③	变更注册地址	1.03
议案2	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	2.00
议案3	审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事）	
议案3中 子议案①	董事候选人程先锋	3.01
议案3中 子议案②	董事候选人周本余	3.02
议案3中 子议案③	董事候选人曹仕美	3.03
议案3中 子议案④	董事候选人叶依群	3.04
议案4	审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）	4.00
议案5	《关于增补监事的议案》	
议案5中 子议案①	监事候选人张连春	5.01
议案5中 子议案②	监事候选人楼渊	5.02
议案6	《关于修改〈投资管理制度〉、〈董事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的议案》	6.00
议案6中 子议案①	《投资管理制度》	6.01
议案6中 子议案②	《董事会议事规则》	6.02
议案6中	《股东大会议事规则》	6.03

子议案③		
议案 7	《关于改聘 2014 年度审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于提高授信额度的议案》	8.00
议案 9	《关于调整独立董事、监事津贴的议案》	9.00

三、原公告中附件二内容如下：

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年第三次临时股东大会，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
1	《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》			
1.1	变更公司名称			
1.2	变更经营范围			
1.3	变更注册地址			
2	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》			
3	审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事）			
3.1	董事候选人程先锋			
3.2	董事候选人周本余			
3.3	董事候选人曹仕美			
3.4	董事候选人叶依群			
4	审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）			
5	《关于增补监事的议案》			
5.1	监事候选人张连春			

5.2	监事候选人楼渊			
6	《关于修改<投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会会议事规则>的议案》			
6.1	《投资管理制度》			
6.2	《董事会议事规则》			
6.3	《股东大会会议事规则》			
7	《关于改聘 2014 年度审计机构的议案》			
8	《关于提高授信额度的议案》			
9	《关于调整独立董事、监事津贴的议案》			

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

现补充调整如下:

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年第三次临时股东大会，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

1	《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》			
1.1	变更公司名称			
1.2	变更经营范围			
1.3	变更注册地址			
2	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》			
3	审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事）			
	<p>本次非独立董事选举采取累积投票制：</p> <p>1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；</p> <p>2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：4×持股数=可用票数。</p> <p>3、请在括号内填写具体票数。</p>			
3.1	董事候选人程先锋	同意：		股
3.2	董事候选人周本余	同意：		股
3.3	董事候选人曹仕美	同意：		股
3.4	董事候选人叶依群	同意：		股
4	审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）			
5	《关于增补监事的议案》			
	<p>本次监事选举采取累积投票制：</p> <p>1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；</p> <p>2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。</p> <p>3、请在括号内填写具体票数。</p>			
5.1	监事候选人张连春	同意：		股
5.2	监事候选人楼渊	同意：		股
6	《关于修改<投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》			
6.1	《投资管理制度》			
6.2	《董事会议事规则》			
6.3	《股东大会议事规则》			

7	《关于改聘 2014 年度审计机构的议案》			
8	《关于提高授信额度的议案》			
9	《关于调整独立董事、监事津贴的议案》			

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

除上述内容外，2014 年第三次临时股东大会通知的其他内容不变，新的股东大会通知详见公司于 2014 年 10 月 8 日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2014 年第三次临时股东大会的补充通知》。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

2014 年 10 月 08 日