

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第六次会议决议召开2015年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2015年1月30日（星期五）14:00 开始

(2) 网络投票时间为：2015年1月29日—2015年1月30日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，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，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2015年1月23日(星期五)

7、出席对象：

(1) 截止2015年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行对象及认购方式

(4) 发行数量和募集资金规模

(5) 发行价格及定价原则

(6) 本次发行股份的限售期

(7) 滚存利润分配安排

(8) 上市地点

(9) 募集资金用途

(10) 本次发行决议的有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

9、审议《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；

10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

12、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

13、审议《关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2014年12月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案中，第7、11、12、13项为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；其他各项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2015年1月27日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362332。

2、投票简称：“仙琚投票”。

3、投票时间：2015年1月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“仙琚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）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代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2中全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
	2.1 发行股票的种类和面值	2.01

	2.2	发行方式	2.02
	2.3	发行对象及认购方式	2.03
	2.4	发行数量和募集资金规模	2.04
	2.5	发行价格及定价原则	2.05
	2.6	本次发行股份的限售期	2.06
	2.7	滚存利润分配安排	2.07
	2.8	上市地点	2.08
	2.9	募集资金用途	2.09
	2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	关于公司非公开发行股票预案的议案		3.00
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案		4.00
5	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案		5.00
6	关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案		6.00
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案		8.00
9	浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划		9.00
10	关于修改《公司章程》的议案		10.00
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案		11.00
12	关于修改《募集资金管理制度》的议案		12.00
13	关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案		13.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2) 激活服务密码

投资者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	4位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果

为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

(1) 联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2) 联系电话：0576-87731138

(3) 传真：0576-87731138

(4) 邮编：317300

(5) 联系人：陈伟萍 沈旭红

六、备查文件

浙江仙琚制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2015年1月14日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
	2.1	发行股票的种类和面值		
	2.2	发行方式		
	2.3	发行对象及认购方式		
	2.4	发行数量和募集资金规模		
	2.5	发行价格及定价原则		
	2.6	本次发行股份的限售期		
	2.7	滚存利润分配安排		
	2.8	上市地点		
	2.9	募集资金用途		
	2.10	本次发行决议的有效期		
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
6	关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
9	浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划			

10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修改《募集资金管理制度》的议案			
13	关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：2015年__月__日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。