

桂林三金药业股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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：桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2015年04月24日召开第五届董事会第八次会议并通过决议，决定于2015年05月19日（星期二）召开公司2014年度股东大会（下称“本次股东大会”）。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2015年05月19日（星期二）下午14:30-17:00；

（2）网络投票时间：2015年05月18日-2015年05月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年05月19日 9:30-11:30，13:00-15:00；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05月18日15:00至2015年05月19日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与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

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果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。

6、股权登记日：2015年05月11日（星期一）。

7、会议出席对象：

(1) 截止2015年05月11日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的具有从业资格的律师。

8、会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2014年年度报告全文及摘要》；

2、审议《2014年度董事会工作报告》；

3、审议《2014年度监事会工作报告》；

4、审议《2014年度财务决算报告》；

5、审议《2015年度财务预算报告》；

6、审议《2014年度利润分配方案》；

7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

其中议案6、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

上述议案依据有关法律法规的规定已经公司于2015年04月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。详细内容见2015年04月28日公司刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加现场会议登记事项：

1、登记时间：2015年05月13日（星期三），上午8:30 至17:00；

2、登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2015年05月13日上午8:30至12:00，

下午13:00至17:00持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以05月13日17:00点前到达本公司为准）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过交易系统投票的程序

- 1、投票代码： 362275
- 2、投票简称： 三金投票
- 3、投票时间： 2015年05月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
- 4、在投票当日，“三金投票”“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”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《2014年年度报告全文及摘要》	1.00
议案2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年度财务预算报告》	5.00
议案6	《2014年度利润分配方案》	6.00
议案7	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报	7.00

	告》	
议案 8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00

(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。

本次议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易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05月18日下午3:00，结束时间为2015年05月19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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证，申请数字证书需向深圳证券数字证书认证中心提交相关材料进行办理。

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

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。

五、其他事项

1、联系人:李云丽、邓强

联系电话:0773-5829106、9109

传真:0773-5838652

邮政编码:541004

2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此通知。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2015年04月28日

附:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位) 出席桂林三金药业股份有限公司2014年度股东大会, 并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告全文及摘要》			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2015年度财务预算报告》			
6	《2014年度利润分配方案》			
7	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

(注: 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托。)

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

受托日期及期限:

注: 授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效; 单位委托需加盖单位公章。