

## 四川科伦药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2015 年 6 月 1 日召开，会议决议于 2015 年 6 月 26 日召开公司 2014 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开合法、合规，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：

现场会议召开时间：2015年6月26日（星期五）下午15：00

网络投票时间：2015年6月25日至2015年6月26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：2015年6月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；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6月25日15：00至2015年6月26日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 6、出席会议对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2015年6月19日。截至2015年6月19日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席会议并行使表决权（委托书见附件一），该股东代理人不必是公司股东；合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点：成都保利公园皇冠假日酒店（成都市新都区蜀龙大道南段1980号保利公园198生态社区中心）

## 二、会议审议事项

序号	议题
1	2014 年度董事会工作报告
2	2014 年度监事会工作报告
3	关于审议公司 2014 年度报告及摘要的议案
4	2014 年度财务决算报告
5	2014 年度利润分配的预案
6	关于预计公司 2015 年度日常关联交易情况的议案
7	关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案
8	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.1	关于提名刘革新先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.2	关于提名程志鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.3	关于提名潘慧女士为第五届董事会非独立董事的议案
8.4	关于提名刘思川先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.5	关于提名黄复兴先生为第五届董事会非独立董事的议案

8.6	关于提名张腾文女士为第五届董事会非独立董事的议案
9	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.1	关于提名王广基先生为第五届董事会独立董事的议案
9.2	关于提名张涛先生为第五届董事会独立董事的议案
9.3	关于提名李越冬女士为第五届董事会独立董事的议案
10	关于确定公司第五届董事会成员报酬的议案
11	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
11.1	关于提名万鹏先生为第五届监事会股东代表监事的议案
11.2	关于提名贺国生先生为第五届监事会股东代表监事的议案

以上第1、3、4、5、6、7项经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过；以上第2项经公司第四届监事会第十二次会议审议通过；以上第8、9、10项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过；以上第11项经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。详见2015年3月31日和2015年6月2日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事张腾文、刘洪先生和张强先生向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1、会议登记时间：2015年6月23日、24日

上午9：00 - 11：30，下午1：30 - 4：30

2、登记地点：成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司董事会办公室

3、登记方法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月24日下午4：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362422

2、投票简称：科伦投票

3、投票时间：2015年6月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

4、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) 输入投票证券代码：362422

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，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。

#### 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案	议案内容	申报价格
1	2014 年度董事会工作报告	1.00
2	2014 年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司 2014 年度报告及摘要的议案	3.00
4	2014 年度财务决算报告	4.00
5	2014 年度利润分配的预案	5.00
6	关于预计公司 2015 年度日常关联交易情况的议案	6.00
7	关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案	7.00
8	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	8.00
8.1	关于提名刘革新先生为第五届董事会非独立董事的议案	8.01
8.2	关于提名程志鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案	8.02

8.3	关于提名潘慧女士为第五届董事会非独立董事的议案	8.03
8.4	关于提名刘思川先生为第五届董事会非独立董事的议案	8.04
8.5	关于提名黄复兴先生为第五届董事会非独立董事的议案	8.05
8.6	关于提名张腾文女士为第五届董事会非独立董事的议案	8.06
9	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	9.00
9.1	关于提名王广基先生为第五届董事会独立董事的议案	9.01
9.2	关于提名张涛先生为第五届董事会独立董事的议案	9.02
9.3	关于提名李越冬女士为第五届董事会独立董事的议案	9.03
10	关于确定公司第五届董事会成员报酬的议案	10.00
11	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	11.00
11.1	关于提名万鹏先生为第五届监事会股东代表监事的议案	11.01
11.2	关于提名贺国生先生为第五届监事会股东代表监事的议案	11.02

(4) 议案1至议案7、及议案10，均为非累积投票制议案，对于非累积投票制议案，在“委托股数”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。

#### 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

(5) 议案8、议案9和议案11实行累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，选举非独立董事的累积表决票总和=每位股东持有股数\*6，选举独立董事的累积表决票总和=每位股东持有股数\*3，选举股东代表监事的累积表决票总和=每位股东持有股数\*2，对每位候选人进行投票时可在相应的累积表决票总和之下自主分配。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

#### (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6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年6月26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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(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”；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

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。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“四川科伦药业股份有限公司2014年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

## 五、其他事项

1、会议联系人：黄新、沈姗姗

联系电话：028-82860678

传真电话：028-86132515

联系地址：成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610071

2、参会人员的食宿及交通费用自理；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2015年6月2日

附件一：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席四川科伦药业股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	关于审议公司2014年度报告及摘要的议案			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配的预案			
6	关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案			
7	关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案			
8	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案			
8.1	关于提名刘革新先生为第五届董事会非独立董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制，请填写票数，选举股东代表监事的累积表决票总和=每位股东持有股数*6，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配	
8.2	关于提名程志鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案	票赞成		
8.3	关于提名潘慧女士为第五届董事会非独立董事的议案	票赞成		
8.4	关于提名刘思川先生为第五届董事会非独立董事的议案	票赞成		
8.5	关于提名黄复兴先生为第五届董事会非独立董事的议案	票赞成		
8.6	关于提名张腾文女士为第五届董事会非独立董事的议案	票赞成		
9	关于公司董事会换届选举独立董事的议案			



9.1	关于提名王广基先生为第五届董事会独立董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制,请填写票数,选举股东代表监事的累积表决票总和=每位股东持有股数*3,对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配
9.2	关于提名张涛先生为第五届董事会独立董事的议案	票赞成	
9.3	关于提名李越冬女士为第五届董事会独立董事的议案	票赞成	
10	关于确定公司第五届董事会成员报酬的议案		
11	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案		
11.1	关于提名万鹏先生为第五届监事会股东代表监事的议案	票赞成	本议案实行累积投票制,请填写票数,选举股东代表监事的累积表决票总和=每位股东持有股数*2,对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配
11.2	关于提名贺国生先生为第五届监事会股东代表监事的议案	票赞成	

特别说明:议案1至议案7、议案10按委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准;议案8、议案9、议案11填上赞成票数;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章