

吉林敖东药业集团股份有限公司
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。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2015年第一次临时股东大会，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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开的日期、时间：2015年7月21日（星期二）下午14:00开始。

(2) 网络投票日期、时间：2015年7月20日—2015年7月21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7月21日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）进行网络投票的具体时间为2015年7月20日下午15:00至2015年7月21日下午15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(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：于股权登记日 2015 年 7 月 15 日下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司信息楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资议案》。

以上具体内容详见公司于 2015 年 7 月 3 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2015-031）。

2、审议《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》。

为更好地把握资本市场机会，提升公司所持有的广发证券股权价值，公司拟对部分广发证券股权实施市值管理：选择时机通过广发证券上市的证券交易所购买进行增持，或通过广发证券上市的证券交易所转让进行减持；累计增持股数不超过 3 亿股，累计减持股数不超过 3 亿股。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据政府有关监管规定及相关证券交易所规则，全权办理对在上述限额内的广发证券股权进行市值管理操作的具体事项，授权期限自股东大会批准之日起 36 个月。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

2、登记时间：2015年7月16日8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

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，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360623。
- 2、投票简称：敖东投票。
- 3、投票时间：2015年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“敖东投票”“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元代表议案2。

表1 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	本次会议的所有议案	100
议案1	关于在香港投资设立全资子公司的对外投资议案	1.00
议案2	关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案	2.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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2 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

(4) 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7月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年7月21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》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”。

具体的身份认证流程：

登录深交所互联网投票系统（ <http://wltp.cninfo.com.cn> ），通过身份认证后，就可进行网络投票。

办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。目前，深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式供投资者选择，两种方式一经申领均可重复使用，长期有效。分别介绍如下：

1、服务密码（免费申领）

服务密码通过“互联网申请，交易系统激活”的方式申领，其安全性不低于交易系统且不收取任何费用，申领步骤为：

第一步：登录互联网投票系统“投资者服务专区”“密码服务”栏目，点击“申请密码”。

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号、手机号码等信息并设定服务密码。

第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号。

第四步：通过交易系统激活服务密码。

注意：交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为 369999），供激活密码委托用；通过交易系统激活密码成功 5 分钟后，密码服务正式开通；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

2、数字证书

“数字证书”是目前最安全的网上身份认证方式，数字证书存放于 USB-KEY 介质中，申领时需填写申请表、提交身份资料，每个数字证书可以储存多个账号，多个账号可同时投票。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ <http://ca.szse.cn> ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话：0755-25918485 25918486

邮箱：ca@szse.cn

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。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433—6238973

指定传真：0433—6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

3、附件：授权委托书

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2015年7月2日

附：授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于在香港投资设立全资子公司的对外投资议案			
2	关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案			

股东姓名或名称：

股东账号：

持股数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2015年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。