

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2015-032

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债



关于召开公司 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。

根据《公司章程》规定，公司董事会召集召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票相关事宜。

现将召开公司 2015 年第一次临时股东大会有关事项说明如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 8 月 20 日（星期四）下午 13:00-15:00。

(2) 网络投票时间：2015 年 8 月 19 日-8 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 20 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2015 年 8 月 19 日 15:00 至 2015 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2015 年 8 月 17 日（星期一）

4、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市莫干山路 866 号华

东医药行政楼 12 楼会议室)

5、召开方式：采取现场投票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向公司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。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、会议出席对象：

(1) 2015 年 8 月 17 日（星期一）下午收市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的本公司股东及其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司2015年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 发行方式和发行时间
	2.3 发行对象及认购方式
	2.4 发行数量

	2.5 定价基准日及定价原则
	2.6 限售期
	2.7 上市地点
	2.8 募集资金数量和用途
	2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
	2.10 本次非公开发行决议有效期
	2.11 本次非公开发行目的
3	《华东医药股份有限公司2015年非公开发行股票预案》
4	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
5	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6	《关于公司与中国远大集团有限责任公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
7	《关于公司与杭州华东医药集团有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
8	《关于提请公司股东大会批准中国远大集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9	《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》
10	《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
11	《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宜的议案》
12	《华东医药未来三年股东回报规划（2015-2017）》

注：上述议案全部为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过（关联股东需回避表决）。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

(2) 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2015年8月19日9:00—15:30

3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2015年8月20日9：30-11：30；13：00-15：00。

投票程序比照深交所新股申购操作。

2、投票代码：360963；

3、投票简称：华东投票；

4、在投票当日，“华东投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买卖方向指令：买入；

（2）输入证券代码：360963；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案(1)，2.02元代表议案2中子议案(2)，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格 (元)
------	------	---------------

总议案	对以下 1-13 号议案统一表决	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2015年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 发行方式和发行时间	2.02
	2.3 发行对象及认购方式	2.03
	2.4 发行数量	2.04
	2.5 定价基准日及定价原则	2.05
	2.6 限售期	2.06
	2.7 上市地点	2.07
	2.8 募集资金数量和用途	2.08
	2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
	2.10 本次非公开发行决议有效期	2.10
	2.11 本次非公开发行目的	2.11
3	《华东医药股份有限公司2015年非公开发行股票预案》	3.00
4	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	4.00
5	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	5.00

6	《关于公司与中国远大集团有限责任公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》	6.00
7	《关于公司与杭州华东医药集团有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》	7.00
8	《关于提请公司股东大会批准中国远大集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	8.00
9	《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》	9.00
10	《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》	10.00
11	《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宜的议案》	11.00
12	《华东医药未来三年股东回报规划（2015-2017）》	12.00
13	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》	13.00

(4)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。具体如下：

表决意见种类	委托股数
--------	------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(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，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 8 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 8 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东获取身份证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）、互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为 7 日。

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股深圳证券交易所申购业务操作，申报规定如下：

- (1) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- (2) “申购价格”项填写 1.00 元；
- (3) “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报 5 分钟后成功激活。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书等相关业务，具体要求按照《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）》的有关规定办理。

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

1、股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

2、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。

3、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、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办（310011）

2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2015年8月5日

附件1:

华东医药2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生\女士 代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

身份证号码：

身份证号码：

股东账号：

持股数量：

委托日期：2015年 月 日 有效期限至：2015年 月 日

附件2:

出席股东大会回执

致：华东医药股份有限公司

截止2015年 8月 17 日，我单位（个人）持有华东医药股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。