

精华制药集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交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，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，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。

5、会议召开时间、地点：

现场会议：2016年2月23日（星期二）下午14：30在公司会议室召开。

网络投票时间：2016年2月22日至2月23日。

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2016年2月23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投票的时间为2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。

6、出席对象：

（1）截至2016年2月18日（星期四）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全体股东均有权出席股东大会，也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) 本公司的董事、独立董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

- 1、《2015年董事会工作报告》；
- 2、《2015年监事会工作报告》；
- 3、《2015年度内部控制自我评价报告》；
- 4、《2015年度财务决算报告》；
- 5、《2015年度利润分配预案》；
- 6、《2015年年度报告全文及其摘要》；
- 7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《关于确定董事长年薪的议案》；
- 9、《关于在商业银行贷款的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详见2016年2月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

（“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2016年2月19日、2月22日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

(1) 联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司
证券事务部，邮编：226005

(2) 联系电话：0513-85609123

(3) 传真：0513-85609115

(4) 联系人：王剑锋

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2016年2月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362349。
2. 投票简称：“精华投票”。
3. 投票时间：2016年2月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 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，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：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	所有议案	100
1	《2015年董事会工作报告》	1.00
2	《2015年监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度内部控制自我评价报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《2015年年度报告全文及其摘要》	6.00

7	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于确定董事长年薪的议案》	8.00
9	《关于在商业银行贷款的议案》	9.00

(4) 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：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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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2016年2月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月23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”。

(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。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席2016年2月23日精华制药集团股份有限公司2015年年度临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2015年董事会工作报告》			
2	《2015年监事会工作报告》			
3	《2015年度内部控制自我评价报告》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《2015年年度报告全文及其摘要》			
7	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于确定董事长年薪的议案》			
9	《关于在商业银行贷款的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：