

安徽丰原药业股份有限公司关于 召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十九次会议决定于 2016 年 3 月 28 日在公司四楼会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性：经本公司第六届二十九次董事会审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(三)召开时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 3 月 28 日下午 14：00。

2、网络投票时间：

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 3 月 28 日 9：30—11：30，13：00—15：00。

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 3 月 27 日 15:00 至 2016 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

(四)股权登记日：2016 年 3 月 22 日。

(五)表决方式：本次股东大会采用现场投票和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向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件 1：投资者参加网络投票的操作流程）。

(六)投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(七)现场会议召开地点：公司总部办公楼四楼会议室。

二、出席对象

(一)截至 2016 年 3 月 22 日下午收市后，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全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式（附

件 2: 授权委托书) 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。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的见证律师;

(四) 其他相关人员。

三、会议审议的议案

1、审议《关于收购淮南泰复制药有限公司 100%股权的议案》。

2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

3.1、选举何宏满先生为第七届董事会非独立董事;

3.2、选举卢家和先生为第七届董事会非独立董事;

3.3、选举章绍毅先生为第七届董事会非独立董事;

3.4、选举胡月娥女士为第七届董事会非独立董事;

3.5、选举陆震虹女士为第七届董事会非独立董事;

3.6、选举张军先生为第七届董事会非独立董事;

3.7、选举杨敬石先生为第七届董事会独立董事;

3.8、选举张瑞稳先生为第七届董事会独立董事;

3.9、选举丁斌先生为第七届董事会独立董事。

本次股东大会采取累积投票制进行董事会换届选举, 非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。股东大会选举非独立董事和独立董事时, 有表决权的每一股份拥有与应选非独立董事和独立董事人数相同的选举票数, 股东拥有的选举票数可以集中使用, 也可以分散使用。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。

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.1、选举徐桦木先生为第七届监事会股东代表监事;

4.2、选举赵雅丽女士为第七届监事会股东代表监事。

本次股东大会采取累积投票制进行监事会换届选举。股东大会选举监事时, 有表决权的每一股份拥有与应选监事人数相同的选举票数, 股东拥有的选举票数可以集中使用, 也可以分散使用。

上述议案内容详见公司第六届二十九次(临时)董事会决议公告及公司第六届二十三次(临时)监事会决议公告。

四、参加现场股东大会会议登记办法

(一) 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2016年3月24日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。

(三) 登记地点：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

(四) 登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：张军 张群山

联系电话：0551—64846153

传 真：0551—64846000

通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编：230051

(二) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三) 出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届二十九次（临时）董事会决议。

2、公司第六届二十三次（临时）监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月九日

附件 1：投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360153
- 2、投票简称：丰原投票
- 3、投票时间：2016年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“丰原投票”“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，每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案1和议案2采用普通投票，议案3和议案4采用累积投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
议案 1	《关于收购淮南泰复制药有限公司 100%股权的议案》	1.00
议案 2	《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	2.00
议案 3	《关于公司董事会换届选举的议案》	--
	公司第七届董事会非独立董事候选人选举	--
3.1	选举何宏满先生为第七届董事会非独立董事	3.01
3.2	选举卢家和先生为第七届董事会非独立董事	3.02
3.3	选举章绍毅先生为第七届董事会非独立董事	3.03
3.4	选举胡月娥女士为第七届董事会非独立董事	3.04
3.5	选举陆震虹女士为第七届董事会非独立董事	3.05
3.6	选举张军先生为第七届董事会非独立董事	3.06
	公司第七届董事会独立董事候选人选举	--
3.7	选举杨敬石先生为第七届董事会独立董事	4.01
3.8	选举张瑞稳先生为第七届董事会独立董事	4.02
3.9	选举丁斌先生为第七届董事会独立董事	4.03
议案 4	《关于公司监事会选举换届选举的议案》	--
4.1	选举徐桦木先生为第七届监事会股东代表监事	5.01
4.2	选举赵雅丽女士为第七届监事会股东代表监事	5.02

(3) 对于不采用累积投票制的议案，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。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 6

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

B、选举独立董事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 3

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

C、选举股东代表监事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 2

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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。

(1) 服务密码的认证方式

登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“深交所密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。校验号码有效期为7日。

投资者通过深圳交易所服务系统比照新股申购业务操作，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

(2) 数字证书认证方式

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽丰原药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

(三) 投票注意事项

1、投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、如需查询投票结果，请登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件 2：安徽丰原药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
议案 1	《关于收购淮南泰复制药有限公司 100%股权的议案》			
议案 2	《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
议案 3	《关于公司董事会换届选举的议案》	表决票数		
非独立董事候选人选举：各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×6				
3.1	选举何宏满先生为第七届董事会非独立董事	()	股	
3.2	选举卢家和先生为第七届董事会非独立董事	()	股	
3.3	选举章绍毅先生为第七届董事会非独立董事	()	股	
3.4	选举胡月娥女士为第七届董事会非独立董事	()	股	
3.5	选举陆震虹女士为第七届董事会非独立董事	()	股	
3.6	选举张军先生为第七届董事会非独立董事	()	股	
独立董事候选人选举：各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3				
3.7	选举杨敬石先生为第七届董事会独立董事	()	股	
3.8	选举张瑞稳先生为第七届董事会独立董事	()	股	
3.9	选举丁斌先生为第七届董事会独立董事	()	股	
议案 4	《关于公司监事会选举换届选举的议案》	表决票数		
股东代表监事候选人选举：各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2				
4.1	选举徐桦木先生为第七届监事会股东代表监事	()	股	
4.2	选举赵雅丽女士为第七届监事会股东代表监事	()	股	

注：议案 1 和议案 2 表决填写符号为“√”，议案 3 和议案 4 表决按累积投票制填写表决权股数。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：

委托人股东账号：