

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于2016年4月14日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：本次股东大会是公司2015年年度股东大会

（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会第二十九次会议决议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：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。

（四）现场会议召开时间：2016年4月14日（星期四）上午十时

网络投票时间：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：2016年4月14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具体时间为：2016年4月13日下午15:00至2016年4月14日下午15:00期间的任意时间。

（五）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。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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。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。

（六）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为2016

年4月7日（星期四），于股权登记日 2016 年 4 月7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公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

（七）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下事项：

- 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
- 5、审议《公司2015年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司2016年财务预算报告》；
- 7、审议《公司2015年度利润分配预案》；
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》。

（二）特别提示：

公司四位独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。议案8为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2016年4月12日（星期二）9:00-17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券帐户卡。

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以2016年4月12日17:00前到达本公司为准）。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。

（三）登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

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：

（一）会议联系人：牛民

联系电话：0851-33415126

传 真：0851-33412296

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮 编：561000

（二）本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

（三）股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

六、备查文件

1、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2016年3月22日

附件一：

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的投票程序

1. 投票代码：362424
2. 投票简称：百灵投票
3. 投票时间：2016年4月14日(星期四)上午9:30-11:30，下午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，“百灵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (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。具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2015 年年度报告及摘要》	3.00

议案 4	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	4.00
议案 5	《公司 2015 年度财务决算报告》	5.00
议案 6	《公司 2016 年财务预算报告》	6.00
议案 7	《公司 2015 年度利润分配预案》	7.00
议案 8	《关于修改公司章程的议案》	8.00

(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：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 13 (星期三) 下午 15:00 至 2016 年 4 月 14 日 (星期四) 下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理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。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”

专区,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证,申请数字证书需向深圳证券数字证书认证中心提交相关材料进行办理。

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。

附件二：

股东参会登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或 营业执照注册登记号	
股东代表人姓名 (如适用)	
股东代理人身份证号码 (如适用)	
股东帐户号码	
持股数	
股东或股东代理人 联系电话	
股东或股东代理人 联系地址	
股东或股东代理人 邮政编码	

股东签名/盖章：

日期

附件三：

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

说明：

1、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

2、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2015 年年度报告及摘要》			
4	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
5	《公司 2015 年度财务决算报告》			
6	《公司 2016 年财务预算报告》			
7	《公司 2015 年度利润分配预案》			
8	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）