

海南双成药业股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议决议，公司定于2016年5月17日召开2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日

（1）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5月17日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、会议召开的合法、合规性：公司第二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》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2016年5月11日下午15:00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。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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，授权委托书附后。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

- 1、《2015年度董事会工作报告》；
- 2、《2015年度监事会工作报告》；
- 3、《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》；
- 4、《关于审议2015年年度报告全文及摘要的议案》；
- 5、《关于2015年度利润分配的议案》；
- 6、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2015年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《双成药业第二届董事会第三十四次会议决议公告》、《双成药业第二届监事会第二十四次会议决议公告》。

三、现场出席会议登记方法

- 1、登记时间：2016年5月12日及13日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
- 2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
- 3、登记办法

(1) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记, 并提交股东登记表(请见附件三); 委托代理人出席会议的, 须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记, 并提交股东登记表(请见附件三); 由委托代理人出席会议的, 需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(请见附件二)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2016年5月13日下午16:30前送达公司, 并电话确认)。本公司不接受电话方式办理登记。

(4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场, 以备查验。

四、参与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, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次股东大会会期半天, 出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

联系人: 于晓风 胡铤

电子邮箱: yuxiaofeng@shuangchengmed.com、huyi@shuangchengmed.com

联系电话: 0898-68592978

传真: 0898-68592978

邮寄地址: 海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码: 570314

六、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》;
- 2、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2016年4月19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：362693。
- 2、投票简称：“双成投票”。
- 3、投票时间：2016年5月17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”；

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，“双成投票”“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。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

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	所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》	3.00

议案 4	《关于审议2015年年度报告全文及摘要的议案》	4.00
议案 5	《关于2015年度利润分配的议案》	5.00
议案 6	《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》	6.00

(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) 股东对总议案进行投票，视为对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5月16日下午3:00，结束时间为2016年5月17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（2014年9月修订）》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：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2015年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2015年年度股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

议案序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
议案 1	《2015年度董事会工作报告》			
议案 2	《2015年度监事会工作报告》			
议案 3	《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》			
议案 4	《关于审议2015年年度报告全文及摘要的议案》			
议案 5	《关于2015年度利润分配的议案》			
议案 6	《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
- 4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东登记表

兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2015 年年度股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称： _____

身份证号/企业法人营业执照号： _____

股东账号： _____

持股数量： _____

联系地址： _____

联系电话： _____

股东签字（盖章）： _____

年 月 日