

## 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2015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。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月20日召开第五届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2016年05月16日（星期一）召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2015年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4. 会议时间及地点：

现场会议的召开时间为2016年05月16日下午15:00—17:00，现场会议的召开地点为广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室。

网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年05月16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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2016年05月15日15:00至2016年05月16日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2016年05月06日

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议事项

1. 审议《2015年年度报告全文及摘要》；
2. 审议《2015年度董事会工作报告》；
3. 审议《2015年度监事会工作报告》；
4. 审议《2015年度财务决算报告》；
5. 审议《2016年度财务预算报告》；
6. 审议《2015年度利润分配方案》；
7. 审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于终止“现代中药原料GAP基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10. 审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关会议决议公告。

其中议案6、议案8、议案9和议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（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）。

### 三、会议出席对象

1. 截至2016年05月06日深圳证券交易所交易结束后，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或其委托代理人（授权委托书附后）；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5. 登记时间：2016年05月09日（星期一） 上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；

6. 登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：362275

2. 投票简称：三金投票

3. 投票时间：2016年05月16日的交易时间，即上午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”。

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，“三金投票”“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”项下填报股东大会会议案序号。

100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每

一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决议案的序号及对应的申报价格如下表：

**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	以下所有议案	100.00
议案 1	《2015 年年度报告全文及摘要》；	1.00
议案 2	《2015 年度董事会工作报告》；	2.00
议案 3	《2015 年度监事会工作报告》；	3.00
议案 4	《2015 年度财务决算报告》；	4.00
议案 5	《2016 年度财务预算报告》；	5.00
议案 6	《2015 年度利润分配方案》；	6.00
议案 7	《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	7.00
议案 8	《关于续聘会计师事务所的议案》；	8.00
议案 9	《关于终止“现代中药原料 GAP 基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；	9.00
议案 10	《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。	10.00

(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) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 7. 投票举例

(1) 股权登记日持有“桂林三金”股票的投资者，对公司全部议案投赞成票的，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362275	买入	100.00	1股

(2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362275	买入	1.00	1股
362275	买入	2.00	3股

## (二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

### 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实施细则》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) 申请服务密码的流程:

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

#### (2) 激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，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	激活校验码

服务密码在申报五分钟后即可激活成功并使用。

2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录<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“桂林三金2015年度股东大会投票”；

(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”；已申请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. 通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2016年05月15日15:00至2016年05月16日15:00期间的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 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。

2. 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。

## 六、其他

1. 联系人：李云丽、邓强

联系电话：0773—5829106、9109

传 真： 0773—5838652

邮政编码：541004

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

## 七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议及公告；

2. 公司第五届监事会第九次会议决议及公告。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2016年04月22日

附:

## 授权委托书

兹授权 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林三金药业股份有限公司二〇一五年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《2015年年度报告全文及摘要》			
议案2	《2015年度董事会工作报告》			
议案3	《2015年度监事会工作报告》			
议案4	《2015年度财务决算报告》			
议案5	《2016年度财务预算报告》			
议案6	《2015年度利润分配方案》			
议案7	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案9	《关于终止“现代中药原料 GAP 基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			
议案10	《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。			

委托人签名（盖章）： \_\_\_\_\_ 委托人证件号码： \_\_\_\_\_

委托人股东账户： \_\_\_\_\_ 委托人持股数量： \_\_\_\_\_

受托人签名（盖章）： \_\_\_\_\_ 受托人证件号码： \_\_\_\_\_

委托有效期限： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

委托日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日