

安徽丰原药业股份有限公司 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，经公司第七届董事会第三次会议决定于 2016 年 6 月 16 日在公司四楼会议室召开公司 2015 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

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：经本公司第七届三次董事会审议通过，决定召开 2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)召开时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 16 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进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 16 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 6 月 15 日 15:00 至 2016 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

(四)股权登记日：2016 年 6 月 13 日

(五)表决方式：本次年度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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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 6 月 13 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或其委托代理人（附件 2：授权委托书）；

(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

- (一) 审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要。
- (二) 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》。
- (三) 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》。
- (四) 审议《公司 2015 年度财务决算的报告》。
- (五) 审议《公司 2015 年度利润分配预案》。
- (六) 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
- (七) 审议《关于 2016 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

上述议案已经公司第七届三次董事会及第七届二次监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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 6 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 3:00-5:00。
- (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

公司第七届三次董事会决议及第七届二次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

附件 1：投资者参加网络投票的操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

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6月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下：

投票代码：360153 投票简称：丰原投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	下列七个议案	100.00
议案一	《公司 2015 年年度报告》及其摘要	1.00
议案二	《公司 2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案三	《公司 2015 年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《公司 2015 年度财务决算的报告》	4.00
议案五	《公司 2015 年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	6.00
议案七	《关于 2016 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》	7.00

（3）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、投票举例

（1）股权登记日持有“丰原药业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360153	丰原投票	买入	100.00	1股

(2) 如某股东对议案一投反对票，对议案二第一项投弃权票，对议案二第二项投同意票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360153	丰原投票	买入	1.00	2股
360153	丰原投票	买入	2.01	3股
360153	丰原投票	买入	2.02	1股

(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) 数字证书的认证方式

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 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 6 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

（三）投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 100 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。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（<http://wltp.cninfo.com.cn>），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。

附加 2：安徽丰原药业股份有限公司 2015 年度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 2015 年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
总议案	下列七个议案			
议案一	《公司 2015 年年度报告》及其摘要。			
议案二	《公司 2015 年度董事会工作报告》。			
议案三	《公司 2015 年度监事会工作报告》。			
议案四	《公司 2015 年度财务决算的报告》。			
议案五	《公司 2015 年度利润分配预案》。			
议案六	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。			
议案七	《关于 2016 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。			

此委托书表决符号为“√”。

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：