

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016022

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

## 华邦生命健康股份有限公司 关于2015年年度股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,公告了2015年年度股东大会的召开时间、地点、审议的议案等有关事项。

2016年4月27日,公司收到控股股东西藏汇邦科技有限公司(以下简称“汇邦科技”)《关于提议增加华邦生命健康股份有限公司2015年年度股东大会临时提案的函》,为提高决策效率,汇邦科技根据《公司章程》的有关规定及公司第六届董事会第十二次会议决议,提请将《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》作为临时议案提交于公司2015年度股东大会进行审议。

议案内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的公告》。

根据《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。公司董事会认为,目前汇邦科技持有公司股票250,166,705股,持股比例为12.29%,具有提出临时提案的资格,且提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围,其申请符合《公

司法》、《公司章程》等相关规定，同意将上述临时议案提交于公司 2015 年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》中列明的公司召开 2015 年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

公司 2015 年年度股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项重新通知如下：

## 一、会议基本情况

### 1、召开时间：

1) 现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14：00。

2) 网络投票时间：2016 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 16 日。其中，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 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 15 日 15：00 至 2016 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2016 年 5 月 10 日。

3、现场会议召开地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票及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。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

### 7、出席对象：

1) 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2) 截止 2016 年 5 月 10 日（星期二）下午 3:00 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）；

3) 本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2015 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2015 年度利润分配预案》；
- 5、审议《<2015 年年度报告>及其摘要》；
- 6、审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

以上议案经公司第六届监事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案皆为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 4、6、7 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

### 三、参与现场会议的股东的登记方法

1) 登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2) 登记时间：2016 年 5 月 13 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2016 年 5 月 13 日（含 13 日）前送达或传真至本公司登记地点。

3) 登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。

4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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

1、会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886986

地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

邮编：401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 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：362004。
2. 投票简称：“华邦投票”。
3. 投票时间：2016年5月16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”；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，“华邦投票”“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。

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》	3.00
议案4	《2015 年度利润分配预案》	4.00
议案5	《<2015 年年度报告>及其摘要》	5.00
议案6	《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》	8.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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

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。

(5) 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15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）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

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：\_\_\_\_\_

委托人营业执照注册（身份证）号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2016 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

会议表决情况					
议案名称		表决情况			备注
		同意	反对	弃权	
议案1	《2015 年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	请在相应方框内画“√”
议案2	《2015 年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案3	《2015 年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案4	《2015 年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案5	《<2015 年年度报告>及其摘要》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案6	《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案7	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案8	《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注： 1、股东请在选项方框中打“√”；

2、每项均为单选，多选为无效票。