



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-039

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过的相关事宜,根据公司章程规定,需提交2016年第二次临时股东大会审议,有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2016年6月23日(星期四)下午15:00开始

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6月23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6月22日15:00至2016年6月23日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2016年6月20日(星期一)

3、会议召开地点:长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:2016年第二次临时股东大会采取现场表决与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

二、会议议题:

(一)会议审议的议案

1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》

1.1、审议《关于提名郭春林为第六届董事会非独立董事的议案》

- 1.2、审议《关于提名钟云香为第六届董事会非独立董事的议案》
- 1.3、审议《关于提名贺玉为第六届董事会非独立董事的议案》
- 1.4、审议《关于提名李宝芝为第六届董事会非独立董事的议案》
- 2、审议《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
 - 2.1、审议《关于提名傅穹为第六届董事会独立董事的议案》
 - 2.2、审议《关于提名王旭为第六届董事会独立董事的议案》
 - 2.3、审议《关于提名张连学为第六届董事会独立董事的议案》
- 3、审议《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
 - 3.1 审议《关于提名孙莉莉为第六届监事会监事候选人的议案》
 - 3.2 审议《关于提名白玉彪为第六届监事会监事候选人的议案》

（二）特别事项说明

1、上述议案中议案1至议案3需逐项进行表决。

2、上述议案中议案1至议案3涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

3、上述议案中议案1至议案3为累计投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（三）披露情况：

上述议案经第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，内容刊登在2016年6月7日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、出席会议对象：

1、截至2016年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算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；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、登记办法：

1、登记手续：

a) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

吉林紫鑫药业股份有限公司（地址：长春市南关区东头道街137号）信函上请注明"股东大会"字样，邮编：130041。

3、登记时间：2016年6月21日、2016年6月22日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）

五、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会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23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362118 投票简称：紫鑫投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案所有议案统一表决	100.00
1	《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》	1.00
1.1	《关于提名郭春林为第六届董事会非独立董事的议案》	1.01
1.2	《关于提名钟云香为第六届董事会非独立董事的议案》	1.02
1.3	《关于提名贺玉为第六届董事会非独立董事的议案》	1.03
1.4	《关于提名李宝芝为第六届董事会非独立董事的议案》	1.04

2	《关于提名第六届董事会独立董事的议案》	2.00
2.1	《关于提名傅穹为第六届董事会独立董事的议案》	2.01
2.2	《关于提名王旭为第六届董事会独立董事的议案》	2.02
2.3	《关于提名张连学为第六届董事会独立董事的议案》	2.03
3	《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》	3
3.1	《关于提名孙莉莉为第六届监事会监事候选人的议案》	3.01
3.2	《关于提名白玉彪为第六届监事会监事候选人的议案》	3.02

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事将分别选举，设置为两个议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

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；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：

投给候选人的选举票数	对应的申报股数
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案1-议案3，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与4的乘积。

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与3的乘积。

选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权股份总数×2

股东可将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与2的乘积。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、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指引（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

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6月22日15:00至6月23日15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他注意事项：

1、会务联系人：钟云香、张万恒

联系电话：0431—81916633

传真电话：0431—88698366

通讯地址：长春市南关区东头道街137号

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

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。

七、授权委托书（见附件一）

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年6月7日

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意票数
1	《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》	
	累计选举董事的表决权总数： []股×4=[]票	
	第六届董事会董事（非独立董事）候选人	同意票数
	1.1郭春林	
	1.2钟云香	
	1.3贺玉	
	1.4李宝芝	
2	《关于提名第六届董事会独立董事的议案》	
	累计选举董事的表决权总数： []股×3=[]票	
	第六届董事会董事（独立董事）候选人	同意票数
	2.1傅穹	
	2.2王旭	
	2.3张连学	
3	《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》	
	累计选举监事的表决权总数： []股×2=[]票	
	第六届监事会监事候选人	同意票数
	3.1孙莉莉	
	3.2白玉彪	

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人（盖章或签名）：

委托日期： 年 月 日