

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

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。

根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召开的第四届董事会第六次会议决议的内容，公司定于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年9月29日下午14:00

网络投票时间：2017年9月28日~2017年9月29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2017年9月29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：2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：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。

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2017 年 9 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海
伦酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于本次发行股份购买资产符合法律、法规规定条件的议案》
2. 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》
3. 《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明议案》
4. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
5. 《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及借壳上市的议案》
6. 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
7. 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8. 《关于逐项审议公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
- 8.01 本次交易的整体方案

审议《发行股份购买资产的具体方案》

8.02 拟购买之股权、交易价格及定价依据

8.03 发行种类和面值

8.04 发行方式、发行对象及发行数量

8.05 本次发行股份的定价依据及发行价格

8.06 上市地点

8.07 本次发行股份的锁定期

8.08 过渡期安排

8.09 标的资产和发行股份的交割

8.10 违约责任

8.11 业绩承诺及补偿

8.12 减值测试

8.13 决议有效期

9.《关于审议<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

10.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》

11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

12.《关于签订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司股东关于深圳市多普乐实业发展有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》

13.《关于签订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司股东关于深圳市多普乐实业发展有限公司之发行股份购买资产协议

之补偿协议>的议案》

14.《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》

15.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

以上议案经第四届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见 2017 年 9 月 12 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于本次发行股份购买资产符合法律、法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》	√
3.00	《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明议案》	√
4.00	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》	√
5.00	《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及借壳上市的议案》	√
6.00	《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
8.00	《关于逐项审议公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（13）
8.01	本次交易的整体方案	√

8.02	拟购买之股权、交易价格及定价依据	√
8.03	发行种类和面值	√
8.04	发行方式、发行对象及发行数量	√
8.05	本次发行股份的定价依据及发行价格	√
8.06	上市地点	√
8.07	本次发行股份的锁定期	√
8.08	过渡期安排	√
8.09	标的资产和发行股份的交割	√
8.10	违约责任	√
8.11	业绩承诺及补偿	√
8.12	减值测试	√
8.13	决议有效期	√
9.00	《关于审议<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
10.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	《关于签订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司股东关于深圳市多普乐实业发展有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》	√
13.00	《关于签订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司股东关于深圳市多普乐实业发展有限公司之发行股份购买资产协议之补偿协议>的议案》	√
14.00	《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印

件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2017年9月28日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2.登记时间：2017年9月28日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3.登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。

五、参加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 1。

六、其他事项

1.联系方式

电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

联系人：步海华

联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码：518057

2.会议费用情况

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3.若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

- 1.第四届董事会第六次会议决议；
- 2.第四届监事会第五次会议决议。

- 附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
- 2.授权委托书。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年9月29日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 29 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（2016 年修订）》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。

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2:

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并对以下提案代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于本次发行股份购买资产符合法律、法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》	√			
3.00	《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明议案》	√			
4.00	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》	√			
5.00	《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及借壳上市的议案》	√			
6.00	《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√			
8.00	《关于逐项审议公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（13）			
8.01	本次交易的整体方案	√			
8.02	拟购买之股权、交易价格及定价依据	√			
8.03	发行种类和面值	√			
8.04	发行方式、发行对象及发行数量	√			
8.05	本次发行股份的定价依据及发行价格	√			
8.06	上市地点	√			
8.07	本次发行股份的锁定期	√			

8.08	过渡期安排	√			
8.09	标的资产和发行股份的交割	√			
8.10	违约责任	√			
8.11	业绩承诺及补偿	√			
8.12	减值测试	√			
8.13	决议有效期	√			
9.00	《关于审议<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
10.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》	√			
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于签订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司股东关于深圳市多普乐实业发展有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》	√			
13.00	《关于签订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司股东关于深圳市多普乐实业发展有限公司之发行股份购买资产协议之补偿协议>的议案》	√			
14.00	《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	√			

注：1、委托人根据受托人的指示，对每项提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2017年第四次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期: