

通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2018年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会2018年第九次临时会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，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。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年7月13日下午13:30

网络投票时间：2018年7月12日至2018年7月13日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年7月13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进行网络投票的具体时间为2018年7月12日下午15：00至2018年7月13日下午15：00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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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。

6. 会议的股权登记日：2018年7月5日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2018 年 7 月 5 日下午收市时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公司全体普通股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;

8. 会议地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号, 公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案。

2、关于本次交易构成关联交易的议案。

3、关于本次交易不构成重组上市的议案。

4、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。

(1)、交易方案

(2)、资产收购方案

1) 交易对方

2) 标的资产

3) 交易对价

4) 支付方式

5) 办理权属转移的合同义务和违约责任

6) 期间损益

7) 补偿安排

(3)、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案

1) 方案概述

2) 发行的种类和面值

3) 发行方式

4) 发行对象

- 5) 发行价格
- 6) 发行价格调价机制
- 7) 发行数量
- 8) 上市地点
- 9) 锁定期安排
- 10) 上市公司滚存未分配利润安排
- 11) 本次发行决议有效期

(4)、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案

- 1) 发行的种类和面值
- 2) 发行方式和发行时间
- 3) 发行对象和认购方式
- 4) 定价基准日及发行价格
- 5) 发行数量
- 6) 募集配套资金总额及募集资金用途
- 7) 上市地点
- 8) 锁定期安排
- 9) 上市公司滚存未分配利润安排
- 10) 本次发行决议有效期

5、关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及摘要的议案。

6、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

7、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。

8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》以及《业绩补偿协议》及其补充协议的议案。

9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案。

10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

11、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案。

12、关于本次交易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。

13、关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案。

14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

15、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。

上述提案已经过公司第九届董事会2018年第五次临时会议、第九届董事会2018年第八次临时会议、第九届董事会2018年第九次临时会议审议通过。

上述第4项提案需逐项表决。

上述所有提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述第 2 项至第13项、第15项提案涉及关联事项，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司及其相关方需回避表决，上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会提案具体详情请见公司于2018年5月23日公司在巨潮资讯网披露的本次重大资产重组的相关公告及2018年6月21日在巨潮资讯网披露的《通化金马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及2018年6月28日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会2018年第九次临时会议决议公告》等公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案	√

2.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
3.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
4.00	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(29)
4.01	交易方案	√
	资产收购方案	
4.02	交易对方	√
4.03	标的资产	√
4.04	交易对价	√
4.05	支付方式	√
4.06	办理权属转移的合同义务和违约责任	√
4.07	期间损益	√
4.08	补偿安排	√
	本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案	
4.09	方案概述	√
4.10	发行的种类和面值	√
4.11	发行方式	√
4.12	发行对象	√
4.13	发行价格	√
4.14	发行价格调价机制	√
4.15	发行数量	√
4.16	上市地点	√
4.17	锁定期安排	√
4.18	上市公司滚存未分配利润安排	√
4.19	本次发行决议有效期	√
	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案	
4.20	发行的种类和面值	√
4.21	发行方式和发行时间	√
4.22	发行对象和认购方式	√
4.23	定价基准日及发行价格	√
4.24	发行数量	√
4.25	募集配套资金总额及募集资金用途	√
4.26	上市地点	√
4.27	锁定期安排	√
4.28	上市公司滚存未分配利润安排	√
4.29	本次发行决议有效期	√
5.00	关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及摘要的议案	√
6.00	关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重	√

	组管理办法》第四十三条规定的议案	
8.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》以及《业绩补偿协议》及其补充协议的议案	√
9.00	关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案	√
10.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
11.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
12.00	关于本次交易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	√
13.00	关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案	√
14.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、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、股东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；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东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；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记时间：2018年7月6日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

6、登记地点：本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人：贾伟林 刘红光

联系电话：0435—3910232

传 真：0435—3910232

邮 编：134003

8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

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、备查文件

第九届董事会 2018 年第九次临时会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：通化金马药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 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“360766”，投票简称为“金马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2018 年 7 月 13 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 2018 年 7 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 7 月 13 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（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。

4.14	发行价格调价机制	√			
4.15	发行数量	√			
4.16	上市地点	√			
4.17	锁定期安排	√			
4.18	上市公司滚存未分配利润安排	√			
4.19	本次发行决议有效期	√			
	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案				
4.20	发行的种类和面值	√			
4.21	发行方式和发行时间	√			
4.22	发行对象和认购方式	√			
4.23	定价基准日及发行价格	√			
4.24	发行数量	√			
4.25	募集配套资金总额及募集资金用途	√			
4.26	上市地点	√			
4.27	锁定期安排	√			
4.28	上市公司滚存未分配利润安排	√			
4.29	本次发行决议有效期	√			
5.00	关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及摘要的议案	√			
6.00	关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
7.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√			
8.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》以及《业绩补偿协议》及其补充协议的议案	√			
9.00	关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案	√			
10.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
11.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√			

