

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2014-21

普洛药业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2014年3月18日在巨潮资讯网上刊登了《普洛药业股份有限公司更正后的2013年度股东大会通知》，公告编号：2014-17。本次股东大会公司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投票形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现公布关于召开2013年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年4月8日下午14:00

(2) 网络投票时间：2014年4月7日-2014年4月8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：2014年4月8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系统进行网络投票的具体时间为2014年4月7日下午15:00至2014年4月8日下午15:00的任意时间。

2、会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票+网络投票

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席会议。

(2) 网络投票：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>)向全体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。

5、出席对象：

(1) 截止2014年3月28日（周五）下午交易结束后，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均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项：

- 1、审议《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》
- 2、审议《2013 年董事会工作报告》
- 3、审议《2013 年监事会工作报告》
- 4、审议《2013 年财务工作报告》
- 5、审议《2013 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
- 6、审议《关于公司 2014 年日常关联交易的议案》
- 7、审议《关于 2014 年公司为控股子公司提供担保的议案》
- 8、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
 - 8.1 审议《关于选举徐文财先生为公司非独立董事的议案》
 - 8.2 审议《关于选举葛萌芽先生为公司非独立董事的议案》
 - 8.3 审议《关于选举胡天高先生为公司非独立董事的议案》
 - 8.4 审议《关于选举祝方猛先生为公司非独立董事的议案》
 - 8.5 审议《关于选举吴兴先生为公司非独立董事的议案》
 - 8.6 审议《关于选举徐新良先生为公司非独立董事的议案》
- 9、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
 - 9.1 审议《关于选举潘亚岚女士为公司独立董事的议案》
 - 9.2 审议《关于选举韩灵丽女士为公司独立董事的议案》
 - 9.3 审议《关于选举张淼洪先生为公司独立董事的议案》
- 10、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
 - 10.1 审议《关于选举厉宝平先生为公司监事的议案》
 - 10.2 审议《关于选举任立荣先生为公司监事的议案》
- 11、审议《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》

- 12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
 - 13、审议《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
 - 14、审议《关于普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 14.1 发行股票的种类和面值
 - 14.2 发行方式
 - 14.3 发行对象及其与公司的关系
 - 14.4 认购方式
 - 14.5 发行价格及定价原则
 - 14.6 发行数量
 - 14.7 发行股份限售期
 - 14.8 滚存利润安排
 - 14.9 上市地点
 - 14.10 募集资金数量和用途
 - 14.11 本次发行决议的有效期
 - 15、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
 - 16、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
 - 17、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
 - 18、审议《关于公司与交易对方签订〈普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议〉的议案》
 - 19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
 - 20、审议《普洛药业股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》
 - 21、听取独立董事述职报告
- 特别提示：因本次股东大会议案中涉及选举公司董事和监事，以上议案中议案 8、9、10 采用累积投票方式，且选举公司非独立董事和独立董事的议案分开表决。

三、现场股东大会会议登记办法：

- 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登

记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2014年4月8日上午9:00起

3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号，普洛药业股份有限公司证券部

4、股东可以用信函或者传真方式登记

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票程序：

1、投票代码：360739

2、投票简称：普洛投票

3、投票时间：2014年4月8日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00

4、在投票当日，“普洛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）输入投票代码：360739

（3）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	申报价格
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100.00元
1	《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》	1.00元
2	《2013年董事会工作报告》	2.00元
3	《2013年监事会工作报告》	3.00元
4	《2013年财务工作报告》	4.00元
5	《2013年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	5.00元
6	《关于公司2014年日常关联交易的议案》	6.00元
7	《关于2014年公司为控股子公司提供担保的议案》	7.00元

8	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	——
8.1	《关于选举徐文财先生为公司非独立董事的议案》	8.01 元
8.2	《关于选举葛萌芽先生为公司非独立董事的议案》	8.02 元
8.3	《关于选举胡天高先生为公司非独立董事的议案》	8.03 元
8.4	《关于选举祝方猛先生为公司非独立董事的议案》	8.04 元
8.5	《关于选举吴兴先生为公司非独立董事的议案》	8.05 元
8.6	《关于选举徐新良先生为公司非独立董事的议案》	8.06 元
9	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	——
9.1	《关于选举潘亚岚女士为公司独立董事的议案》	9.01 元
9.2	《关于选举韩灵丽女士为公司独立董事的议案》	9.02 元
9.3	《关于选举张淼洪先生为公司独立董事的议案》	9.03 元
10	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	——
10.1	《关于选举厉宝平先生为公司监事的议案》	10.01 元
10.2	《关于选举任立荣先生为公司监事的议案》	10.02 元
11	《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》	11.00 元
12	《关于修订<公司章程>的议案》	12.00 元
13	《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	13.00 元
14	《关于普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	14.00 元
14.1	《发行股票的种类和面值》	14.01 元
14.2	《发行方式》	14.02 元
14.3	《发行对象及其与公司的关系》	14.03 元
14.4	《认购方式》	14.04 元
14.5	《发行价格及定价原则》	14.05 元
14.6	《发行数量》	14.06 元
14.7	《发行股份限售期》	14.07 元
14.8	《滚存利润安排》	14.08 元
14.9	《上市地点》	14.09 元
14.10	《募集资金数量和用途》	14.10 元
14.11	《本次发行决议的有效期》	14.11 元
15	《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》	15.00 元
16	《普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》	16.00 元
17	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	17.00 元
18	《关于公司与交易对方签订<普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议>的议案》	18.00 元
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	19.00 元
20	《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》	20.00 元

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会

方可进行表决。

(4) 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

除议案8、议案9和议案10外的所有其他议案及子议案采用该投票方法投票

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

议案序号	议案内容	对应的委托数量
8	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	本议案所有子议案表决票合计总数为股东持股数×6票
8.1	《关于选举徐文财先生为公司非独立董事的议案》	同意 股
8.2	《关于选举葛萌芽先生为公司非独立董事的议案》	同意 股
8.3	《关于选举胡天高先生为公司非独立董事的议案》	同意 股
8.4	《关于选举祝方猛先生为公司非独立董事的议案》	同意 股
8.5	《关于选举吴兴先生为公司非独立董事的议案》	同意 股
8.6	《关于选举徐新良先生为公司非独立董事的议案》	同意 股
9	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	本议案所有子议案表决票合计总数应为股东持股数×3票
9.1	《关于选举潘亚岚女士为公司独立董事的议案》	同意 股
9.2	《关于选举韩灵丽女士为公司独立董事的议案》	同意 股
9.3	《关于选举张淼洪先生为公司独立董事的议案》	同意 股
10	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	本议案所有子议案表决票合计总数为股东持股数×2票
10.1	《关于选举厉宝平先生为公司监事的议案》	同意 股
10.2	《关于选举任立荣先生为公司监事的议案》	同意 股

(5) 投票注意事项：

a、对于总议案100进行投票视为对本次除累积投票的议案（议案8、9、10）外的其他所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案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；1.02元代表议案1中子议案②；依此类推。

b、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 7 日 15:00 至 2014 年 4 月 8 日 15:00。

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实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <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。

（三）网络投票其他注意事项

1、考虑到所需表决的议案多，若股东需对除需累积投票表决的议案 8、议案 9 和议案 10 外的所有议案表达相同意见，可直接申报价格 100.00 元进行投票。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、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。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：楼云娜 陆扬

联系电话：0579-86557527

传真：0579-86558122

2、其他

本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；

（五）、授权委托书（见附件）

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2014 年 3 月 31 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于2014年4月8日下午14:00召开的2013年度股东年会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。

授 权 事 项					
序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》				
2	《2013 年董事会工作报告》				
3	《2013 年监事会工作报告》				
4	《2013 年财务工作报告》				
5	《2013 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》				
6	《关于公司 2014 年日常关联交易的议案》				
7	《关于 2014 年公司为控股子公司提供担保的议案》				
8	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》				
8.1	《关于选举徐文财先生为公司非独立董事的议案》				
8.2	《关于选举葛萌芽先生为公司非独立董事的议案》				
8.3	《关于选举胡天高先生为公司非独立董事的议案》				
8.4	《关于选举祝方猛先生为公司非独立董事的议案》				
8.5	《关于选举吴兴先生为公司非独立董事的议案》				
8.6	《关于选举徐新良先生为公司非独立董事的议案》				
9	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》				
9.1	《关于选举潘亚岚女士为公司独立董事的议案》				
9.2	《关于选举韩灵丽女士为公司独立董事的议案》				
9.3	《关于选举张淼洪先生为公司独立董事的议案》				
10	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》				
10.1	《关于选举厉宝平先生为公司监事的议案》				
10.2	《关于选举任立荣先生为公司监事的议案》				
11	《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》				
12	《关于修订<公司章程>的议案》				
13	《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》				
14	《关于普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》				
14.1	《发行股票的种类和面值》				
14.2	《发行方式》				
14.3	《发行对象及其与公司的关系》				
14.4	《认购方式》				
14.5	《发行价格及定价原则》				

14.6	《发行数量》				
14.7	《发行股份限售期》				
14.8	《滚存利润安排》				
14.9	《上市地点》				
14.10	《募集资金数量和用途》				
14.11	《本次发行决议的有效期》				
15	《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》				
16	《普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》				
17	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》				
18	《关于公司与交易对方签订<普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议>的议案》				
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》				
20	《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》				

注：请在相应意见栏里打“√”

委托人股东姓名（签名）：

（或法定代表人签字盖章）

受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

受托人身份证号码：

委托人股东证券账户：

委托人股东持股数：

委托日期： 年 月 日

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。单位印章。