

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2015-38

## 普洛药业股份有限公司

### 关于召开2015年第一次临时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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》，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，根据有关规定，现公告关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下：

#### 一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年6月25日下午14:30

（2）网络投票时间：2015年6月24日-2015年6月25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：2015年6月25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2015年6月24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00的任意时间。

5、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（<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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，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) 截止 2015 年 6 月 17 日（周三）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。

#### 7、会议地点：普洛药业股份有限公司会议室

#### 二、会议审议事项：

1. 《关于公司 2015 年新增关联交易的议案》
2. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
3. 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
4. 《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

上述议案相关披露请查阅2015年6月9日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

#### 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：2015 年 6 月 25 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: 2015年6月25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
1	《关于公司2015年新增关联交易的议案》	1.00
2	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	2.00
3	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》	3.00
4	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》	4.00

(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

(5) 投票注意事项:

a、对于总议案100进行投票视为对本次会议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 2015 年 6 月 24 日 15:00 至 2015 年 6 月 25 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、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。

2、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

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

2015 年 6 月 18 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 2015 年 6 月 25 日下午 14:30 召开的 2015 年第一次临时股东大会，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	《关于公司 2015 年新增关联交易的议案》				
2	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》				
3	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》				
4	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》				

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。