

## 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2016 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2016 年 7 月 4 日下午 13 时在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，具体事项如下：

### 一、会议召开信息

- 1、会议届次：2015 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
- 4、会议时间：2016 年 7 月 4 日（星期一）下午 13 时
  - (1) 现场会议召开时间：2016 年 7 月 4 日（星期一）下午 13 时；
  - (2) 网络投票时间：2016 年 7 月 3 日-2016 年 7 月 4 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 2016 年 7 月 4 日 9:30-11:30, 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 2016 年 7 月 3 日 15:00 至 2016 年 7 月 4 日 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
  - (1) 现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  - (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。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2016 年 6 月 24 日

7、会议出席对象:

(1) 截至 2016 年 6 月 24 日下午 15:00 交易结束, 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股东, 均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东, 可书面授权委托他人代为出席, 被委托人可不必为公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的鉴证律师。

8、现场会议召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室

## 二、会议审议的事项

- 1、《关于 2015 年董事会工作报告的议案》;
- 2、《关于 2015 年监事会工作报告的议案》;
- 3、《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》;
- 4、《关于 2015 年财务决算报告的议案》;
- 5、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》;
- 6、《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》;
- 7、《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
- 8、《关于对葵花药业集团医药有限公司提供担保的议案》;
- 9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
- 10、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;
- 11、《关于续聘财务审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

其中：议案5、议案6、议案9、议案10、议案11为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

上述议案1、议案3-10业经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；议案2业经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及议案详细内容均于2016年4月15日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，议案11业经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，该次董事会会议决议公告于2016年5月27日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2016年7月3日（星期日：上午8:30~11:30，下午13:30~17:00）；

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司407室

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年7月3日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2015年年度股东大会”字样。

(4) 本次会议不接受电话登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他需要说明的事项

1、由于2016年6月9日至2016年6月11日为中国法定节假日端午节假期，2016年6月12日为周末，上述期间内中国证监会指定报刊均休刊，公司无法在上述期间内通过中国证监会指定报刊发出股东大会通知，因此公司2015年年度股东大会未能在上一年度结束后6个月内召开，公司2015年年度股东大会通知将于2016年6月13日通过《中国证券报》、《上海证券报》发出，会议将于2016年7月4日召开，特此说明。

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

3、会议联系方式

联系人：田艳、周广阔

联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：3124893@qq.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078

4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

#### 六、备查文件

1、葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

2、葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2016年6月8日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362737。
- 2、投票简称：葵花投票。
- 3、议案设置及意见表决
  - (1) 议案设置。

**表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表**

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
议案一	关于 2015 年董事会工作报告的议案	1.00
议案二	关于 2015 年监事会工作报告的议案	2.00
议案三	关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案	3.00
议案四	关于 2015 年财务决算报告的议案	4.00
议案五	关于 2015 年度利润分配预案的议案	5.00
议案六	关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案	6.00
议案七	关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案	7.00
议案八	关于对葵花药业集团医药有限公司提供担保的议案	8.00
议案九	关于修订<募集资金管理制度>的议案	9.00
议案十	关于修订<关联交易管理办法>的议案	10.00
议案十一	关于续聘财务审计机构的议案	11.00

#### (2) 填报表决意见或选举票数

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登陆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 2016 年 7 月 3 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 7 月 4 日（现场股东大会结束当日）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。

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。

附件二：

### 葵花药业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会。本人/单位授权\_\_\_\_\_（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第 1-11 项议案的表决意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2015 年董事会工作报告的议案			
2	关于 2015 年监事会工作报告的议案			
3	关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于 2015 年财务决算报告的议案			
5	关于 2015 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于对葵花药业集团医药有限公司提供担保的议案			
9	关于修订<募集资金管理制度>的议案			
10	关于修订<关联交易管理办法>的议案			
11	关于续聘财务审计机构的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：\_\_\_\_\_ 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人联系电话：\_\_\_\_\_

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

## 参会回执

致：葵花药业集团股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席贵公司于 2016 年 7 月 4 日下午 13 时举行的 2015 年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)： \_\_\_\_\_

身份证号码或营业执照号码： \_\_\_\_\_

持股数： \_\_\_\_\_ 股

股东账号： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

签署日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于 2016 年 7 月 3 日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。