

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年11月14日（星期五）下午14:00召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：陶荣

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年11月14日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间：2014年11月13日--2014年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月14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系统投票的具体时间为2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00。

（四）会议地点：重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室

（五）股权登记日：2014年11月7日（星期五）

（六）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项：

(一) 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十九次临时会议及第二届监事会第十次临时会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《第二届董事会第十九次临时会议决议公告》及《第二届监事会第十次临时会议决议公告》。

(二) 本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司章程〉的议案》，本议案为特别决议事项；

2、审议《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

4、审议《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

5、审议《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

6、审议《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

上述议案具体内容详见公司 2014 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告；

三、出席会议人员：

(一) 公司董事、监事、高级管理人员；

(二) 截至股权登记日 2014 年 11 月 7 日（星期五）下午收盘后，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或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）；

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他相关人员。

四、会议登记手续:

(一) 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间: 本次股东大会登记时间为 2014 年 11 月 13 日 (星期四) 9:00—17:00。

(三) 登记地点: 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会办公室

(四) 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、股票账户卡; 受托代理他人出席会议的, 应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

(五) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(六) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可, 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在 2014 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司), 传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、其他事项:

(一) 会务联系方式

联系人: 陶荣、皮薇

联系部门: 董事会办公室

联系电话: 023-67038625

联系传真: 023-67866760

联系地址：重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋

邮政编码：401121

(二) 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理

(三) 参会股东登记表详见附件一

(四) 授权委托书详见附件二

(五) 网络投票操作流程详见附件三

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014年10月29日

附件一

重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件二

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）出席重庆博腾制药科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》			
5	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：本次股东大会

附件三

网络投票的操作流程

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>），投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1. 投票代码：365363
2. 投票简称：博腾投票
3. 投票时间：2014年11月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A、买卖方向为买入；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司章程〉的议案》	1.00元
2	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	2.00元
3	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	3.00元
4	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	4.00元
5	《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	5.00元

6	《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	6.00 元
总议案	所有议案	100 元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下表：

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“博腾股份”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365363	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“博腾股份”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365363	买入	100 元	1 股

E、投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆博腾制药科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号”和服务“密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 11 月 13 日 15:00 至 2014 年 11 月 14 日 15:00。

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、股东大会有多项议案时，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。