

# 青海春天药用资源科技股份有限公司

## 2015 年第一次临时股东大会

### 会议资料

**会议召开时间：**2015 年 12 月 21 日下午 2：00

**会议召开地点：**青海省西宁市昆仑东路 56 号福茵长乐国际大酒店四楼  
环湖厅

# 青海春天药用资源科技股份有限公司

## 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

#### (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 12 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：青海省西宁市昆仑东路 56 号福茵长乐国际大酒店四楼环湖厅

#### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 21 日

至 2015 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

#### (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则	√
2	青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则	√
3	青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则	√
4	青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法	√
5	青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度	√
6	关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 10 月 30 日召开的公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司相关会议决议公告。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：6

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600381	青海春天	2015/12/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记办法：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、

营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

2、登记地点：青海省西宁市昆仑东路 56 号福茵长乐国际大酒店四楼环湖厅

3、登记时间：2015 年 12 月 21 日下午 1:40-2:00

## 六、 其他事项

1、本次会议联系电话：0971-8816171 传真：0971-8816171

2、联系人：陶园园

3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

4、本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午 2:00 开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会  
2015 年 12 月 3 日

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

青海春天药用资源科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 21 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则			
2	青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则			
3	青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则			
4	青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法			
5	青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度			
6	关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 议 程

### 一、会议签到时间和地点：

1、签到时间：2015 年 12 月 21 日下午 1:40-2:00

2、签到地点：青海省西宁市昆仑东路 56 号福茵长乐国际大酒店四楼环湖厅（现场签到）

### 二、会议开始时间：2015 年 12 月 21 日下午 2:00

### 三、会议议程：

（一）参会公司董事、监事、管理层人员介绍及宣布到会股东人数、姓名和所代表股份数；

（二）《议案》简介；

（三）审议《议案》，包括：

1、《青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则》；

2、《青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则》；

3、《青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则》；

4、《青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度》；

5、《青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法》；

6、《关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》。

（四）参会股东推选股东代表监票

（五）《议案》表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票。

（六）股东发言及公司解答问题

（七）宣布表决结果

（八）见证律师宣读相关的法律见证结果

（九）与会人员签署本次股东大会会议记录及决议。

**议案一、审议《青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则》**

**议案二、审议《青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则》**

**议案三、审议《青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则》**

**议案四、审议《青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法》**

**议案五、审议《青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度》**

尊敬的各位公司股东：

为保证公司内部法人治理机制的健全、有效及更符合公司的实际情况和未来发展需要，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市规则》相关法律、法规和《青海春天药用资源科技股份有限公司章程》等的规定，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《对外担保决策制度》等内部治理制度（详见公司于 2015 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站披露的系列制度全文）进行了修订。

上述内部治理制度已分别经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

2015 年 12 月 11 日



## 议案六、审议《关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》

尊敬的各位公司股东：

为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益，2015 年 10 月 30 日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》等议案（详见公司 2015-053、055 号公告），公司董事会同意控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司在不影响正常生产经营管理、保证日常资金正常需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。该事项有利于提高资金使用效率和收益，有利于我公司及全体股东的利益，现将该议案提交本次临时股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

2015 年 12 月 11 日