

四川和邦生物科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一六年一月

四川和邦生物科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年1月26日14点40分，会议时间预计半天

网络投票时间：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

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长贺正刚先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台及互联网投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
1	《四川和邦生物科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措 施的议案》	莫融
2	《四川和邦生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公	莫融

	开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	
3	《关于发行短期融资券的议案》	王军

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2016年1月12日

议案一：

四川和邦生物科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示和采取措施的议案

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及2016年1月1日实施的中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施。

《和邦生物关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公
告》详细内容请参见2016年1月11日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)及公司指定信息披露媒体上的公告。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案二：

**四川和邦生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺的议案**

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及2016年1月1日实施的中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

《和邦生物控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》详细内容请参见2016年1月11日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司指定信息披露媒体上的公告。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案三：

四川和邦生物科技股份有限公司

关于拟发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟向银行间交易商协会申请注册并择机发行不超过 16 亿元（含 16 亿元）人民币短期融资券。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和指定媒体的公司临时公告 2016-5 号。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会