

证券代码：834745

证券简称：康德药业

主办券商：国泰君安

浙江康德药业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 4 月 27 日 9 时 0 分

结束时间： 2016 年 4 月 27 日 11 时 0 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 25 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。

（七）会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
2. 审议《关于 2015 年资金占用专项报告的议案》
3. 审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
4. 审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
5. 审议《关于 2015 年度财务决算报告及审计报告的议案》
6. 审议《关于 2016 年度财务预算报告的议案》
7. 审议《关于 2015 年度利润分配的方案议案》
8. 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
9. 审议《关于 2016 年度预计日常性关联交易的议案》
10. 审议《关于公司吸收合并全资子公司浙江天昊药业有限公司的议案》
11. 审议《关于补充确认 2015 年关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016 年 4 月 27 日 8:00-9:00

(三) 登记地点

公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴啸川

联系地址：浙江省衢州市经济开发区世纪大道 889 号

联系电话：13505712330

传真：0570-3851963

邮编：324000

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《浙江康德药业集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《浙江康德药业集团股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江康德药业集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日