

湖北益泰药业股份有限公司 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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 05 月 09 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 05 月 09 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 05 月 06 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。

2. 本公司董事。

3. 本公司聘请的王芳律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。

2、 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

3、 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

4、 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

5、 审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

6、 审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

7、 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

8、 审议《关于公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

9、 审议《关于公司利润分配管理制度的议案》。

10、 审议《关于公司承诺管理制度的议案》。

11、 审议《关于补充确认 2015 年度公司关联交易的议案》。

12、 审议《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》。

13、 审议《关于增加董事会人数并修改公司章程的议案》。

14、 审议《关于提名吴晓宇和陈秀星为公司新任董事的议案》。

15、 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证明。

(二) 登记时间：2016 年 05 月 08 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

(三) 登记地点：

公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：湖北省天门市市郊丰城垸公司会议室

联系人：袁福生（董事会秘书）

电话：0728-5331701

传真：0728-5335936

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2016年04月18日