公告编号：2016-041

证券代码：430369　　证券简称：威门药业　　主办券商：广发证券

贵州威门药业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会通知公告

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 2016 年第二次临时股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 08 月 24 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 08 月 24 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8月19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。

(七)会议地点：贵州威门药业股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司股东大会议事规则>》；

2、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则>》；

3、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则>》；

4、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司对外投资与融资管理制度>》；

5、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司对外担保决策制度>》；

6、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度>》；

7、审议《关于制订<贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度>》；

8、审议《关于制订<贵州威门药业股份有限公司承诺管理制度>》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份

证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件。

(二)登记时间：2016 年 08 月 23 日

(三)登记地点：

贵州威门药业股份有限公司董秘办

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：娄启慧

2、联系电话：0851-86312651，13984095332

3、传真：0851—86312605

4、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 23 号

5、邮政编码：550018

(二)会议费用：参会股东出席股东大会的一切费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一)贵州威门药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

贵州威门药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 9 日

附件

授 权 委 托 书

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持股数：
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：

兹委托　　先生/女士代表我单位出席贵州威门药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。 委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订<贵州威门药业股份有限公司股东大会议事规则>》			
2	《关于修订<贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则>》			
3	《关于修订<贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则>》			
4	《关于修订<贵州威门药业股份有限公司对外投资与融资管理制度>》			
5	《关于修订<贵州威门药业股份有限公司对外担保决策制度>》			
6	《关于修订<贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度>》			
7	《关于制订<贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度>》			
8	《关于制订<贵州威门药业股份有限公司承诺管理制度>》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：
□是□否。
如有，应行使表决权：□赞同□反对□弃权

委托日期：　　年　　月　　日

委托人：
法人单位公章：