

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会
议
资
料

目 录

2016年第三次临时股东大会会议须知	2
2016年第三次临时股东大会会议议程	4
关于公司更换独立董事的议案	6
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	7
关于修订《股东大会议事规则》的议案	8

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2016年11月11日上午9时—11时，下午14时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于11月14日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼一楼贵宾室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2016年11月14日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的第2项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东

或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2016年11月14日 14点00分

网络投票系统及投票时间：

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2016年11月14日

至2016年11月14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。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

1. 关于更换独立董事的议案；
2. 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案；
3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

- (六) 股东对议案投票表决
- (七) 主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
- (八) 监票人宣读表决结果
- (九) 律师宣读法律意见书
- (十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司更换独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事刘芳先生因个人原因，提出辞去公司独立董事和董事会各专门委员会的相关职务。按照《公司章程》等规定，在新任独立董事选举之前，刘芳先生仍然履行独立董事的职责和义务。

刘芳先生在担任独立董事期间，恪尽职守、尽职尽责，公司董事会向刘芳先生表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会对人选资质的审核通过，公司董事会现提名蔡伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。蔡伟先生的任职资格已经上交所审核通过。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

附：《蔡伟先生的简历》

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日

蔡伟先生简历：

蔡伟，男，1962年出生，毕业于黑龙江商学院财务会计专业，中国注册会计师、高级会计师，会计学专业教授。自2003年2月至今任职中准会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所所长。

议案二

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司战略发展要求及业务开展需要，会议审议并通过了增加公司经营范围并修订《公司章程》相对应条款如下：

原公司《章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更后《章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

以上修改以最终工商登记为准。同时，根据中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 30 日下发的证监会公告[2016]23 号《上市公司章程指引（2016 年修订）》，公司董事会对《公司章程》进行了重新修订，修订后的《公司章程》详见 2016 年 10 月 28 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日

议案三

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 30 日下发的证监会公告 [2016]22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》公司董事会对原《股东大会议事规则》进行了重新修订，具体内容详见 2016 年 10 月 28 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日