

河北唐人医药股份有限公司 2016 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 12 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 11 日 11 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 12 月 5 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。

(七) 会议地点：唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司向交通银行申请综合授信的议案》；
2. 审议《关于王冠珏为公司申请综合授信提供担保的议案》；
3. 审议《关于修订河北唐人医药股份有限公司董事会议事规则的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 10 日 8 时 00 分至 10 时 00 分。

(三) 登记地点：

唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱振良

联系地址：唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期 1401-1407
号

电话：0315-2248958

传真：0315-2248983

电子邮箱：tryy2016@163.com

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日