证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2016-064

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年12月6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年12月23日（星期五）下午14:30 。

网络投票时间：2016年12月22日——2016年12月23日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）截至2016年12月16日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

7、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案

1、《关于更换会计师事务所的议案》。

（二）特别事项说明

1、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、上述议案的内容详见2016年12月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于更换会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年12月22日16：00前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年12月22日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部（邮编134200)。

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

联系人：李铁军、丁富君

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362566

2、投票简称：益盛投票

3、投票时间：2016 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“益盛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于更换会计师事务所的议案》	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 22 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 23 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二：

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_____股。兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于更换会计师事务所的议案》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：_____

委托人（法人代表）身份证号码：_____

委托人证券账户卡号：_____

委托人持股数额：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2016 年_____月_____日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站