

安徽亿源药业股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 19 日 9 时

结束时间：2017 年 5 月 19 日 11 时

(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 2017 年 5 月 15 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负责人。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2016 年年度报告及年报摘要》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn>)披露的《安徽亿源药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）及《安徽亿源药业股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）。

(二) 审议《公司 2016 年年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长李恒勇代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，对 2016 年经营情况进行总结、分析，并对 2017 年董事会工作计划进行汇报。

(三) 审议《2016 年年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

(四) 审议《2016 年年度财务决算报告》

议案内容：对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

(五) 审议《2017 年年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

(七) 审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要及生产经营的需要，公司对 2017 年度日常性关联交易事项进行预计。内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-009）。

(八) 审议《关于 2016 年关联方资金占用专项报告的议案》

议案内容：根据相关规定的要求，公司编制了《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见。内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://v2.neeq.com.cn>)披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-011）。

（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案内容：详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

（十）审议《2016年度利润分配预案》

议案内容：公司本年度暂不进行利润分配。

（十一）审议《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：此议案具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于追认2016年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人办理的，代理人应持委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证原件和复印件；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的法人股东营业

执照复印件、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 19 日上午 8 时至上午 9 时

(三) 登记地点：

本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李大伟

电话：0558-5652777

传真：0558-5523222

电子邮箱：ldw8189@126.com

通讯地址：安徽亳州华佗镇 105 国道西侧 88 号

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《安徽亿源药业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司

公告编号：2017-012

董事会

2017年4月25日