

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2018-040

杭州天目山药业股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 4 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600671	天目药业	2018/5/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：长城影视文化企业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.25%股份的股东长城影视文化企业集团有限公司，在 2018 年 5 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规

则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

长城影视文化企业集团有限公司持有公司 33,181,813 股，占公司股份的 27.25%。根据公司《公司章程》具有提名董事会董事的资格。现提名增补张春鸣为第十届董事会独立董事候选人，请公司董事会提请 2018 年第三次临时股东大会进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市文二西路 738 号西溪乐谷 3 号楼一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2018 年 6 月 4 日

至 2018 年 6 月 4 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	√
2	《关于选举张春鸣女士担任公司第十届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过, 相关公告详见 2018 年 5 月 19 日于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。议案 2 于 2018 年 5 月 25 日于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》			
2	《关于选举张春鸣女士担任公司第十届董事会独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。