

河北常山生化药业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会通知公告

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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议经审议通过决定于2016年4月11日（星期一）召开公司2015年度股东大会，现就2015年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

（二）本次股东大会经公司第三届董事会第四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2016年4月11日下午2:30。
2. 网络投票时间：2016年4月10日—2016年4月11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4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1. 在股权登记日2016年4月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 其他相关人员。

（七）现场会议召开地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首，河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职

- 2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《2015年度报告》及摘要的议案
- 5、关于《2015年度利润分配预案》的议案
- 6、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- 7、关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
- 8、关于续聘2016年度审计机构的议案
- 9、关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
- 10、关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

（二）议案审计和披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第三次、第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年3月11日和2016年3月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

三、会议登记办法

(一) 登记时间：2016年4月6日-2016年4月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

(二) 登记地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部；

(三) 登记方式：

1. 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2016年4月7日17:00 前送达公司证券部（注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

(四) 注意事项：出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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) 会务联系方式

联系人：李新

联系电话：0311-89190181（证券部）

传真：0311-89190182（证券部）

联系地址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部

邮政编码：050800

(二) 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(四) 参会股东登记表详见附件二

(五) 授权委托书详见附件三

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议
- 2、第三届董事会第四次会议决议
- 3、第三届监事会第三次会议决议

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日

附件一：

参加网络投票具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365255

2. 投票简称：“常山投票”

3. 投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月11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. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应“委托价格”如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下全部十项议案	100.00
议案一	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案二	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案三	关于《2015年度财务决算报告》的议案	3.00
议案四	关于《2015年度报告》及摘要的议案	4.00
议案五	关于2015年度利润分配预案的议案	5.00
议案六	关于《2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	6.00
议案七	关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案	7.00
议案八	关于续聘2016年度审计机构的议案	8.00
议案九	关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案	9.00
议案十	关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	10.00

注：如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，

以第一次有效投票为准。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见：

对于不采用累积投票制的议案，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。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(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4月10日下午15:00，结束时间为2016年4月11日下午15:00。

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（2014年9月修订）》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”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

3. 根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“河北常山生化药业股份有限公司2015年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(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. 股东大会有多项议案，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。

附件二：

河北常山生化药业股份有限公司

2015年度股东大会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件三：

2015年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化药业股份有限公司2015年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

序号	议题	同意	反对	弃权
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2015年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2015年度报告》及摘要的议案			
5	关于2015年度利润分配预案的议案			
6	关于《2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
7	关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案			
8	关于续聘2016年度审计机构的议案			
9	关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案			
10	关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案			

投票说明：

如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。