

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2016—055

安徽丰原药业股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第三次会议决定于 2016 年 6 月 16 日在公司四楼会议室召开公司 2015 年度股东大会。

公司已于 2016 年 4 月 28 日，在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的通知。

由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现发布关于召开公司 2015 年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2015 年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：经本公司第七届三次董事会审议通过，决定召开 2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 召开时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 16 日下午 14：00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 16 日 9：30—11：30，13：00—15：00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 6 月 15 日 15:00 至 2016 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(六) 出席对象

1、截至本次股东大会股权登记日 2016 年 6 月 13 日下午收市后，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全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托（附件 1：授权委托书）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、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、其他相关人员。

(七)现场会议召开地点：合肥市包河工业区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议的议案

- (一) 审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要。
- (二) 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》。
- (三) 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》。
- (四) 审议《公司 2015 年度财务决算的报告》。
- (五) 审议《公司 2015 年度利润分配预案》。
- (六) 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
- (七) 审议《关于 2016 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

上述议案已经公司第七届三次董事会及第七届二次监事会审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记办法

- (一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- (二) 登记时间：2016 年 6 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 3:00-5:00。
- (三) 登记地点：合肥市包河工业区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。
- (四) 登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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>）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（附件 2：投资者参加网络投票的操作流程）。

五、其他事项

- (一) 会议联系方式：

联系人：张军 张群山，联系电话：0551—64846153，传 真：0551—64846000
通讯地址：合肥市包河工业区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮编：230051

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

公司第七届三次董事会决议及第七届二次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇一六年六月十三日

附件 1：安徽丰原药业股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司 2015 年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
总议案	下列七个议案			
议案一	《公司 2015 年年度报告》及其摘要。			
议案二	《公司 2015 年度董事会工作报告》。			
议案三	《公司 2015 年度监事会工作报告》。			
议案四	《公司 2015 年度财务决算的报告》。			
议案五	《公司 2015 年度利润分配预案》。			
议案六	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。			
议案七	《关于 2016 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。			

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：

委托人股东账号：

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：360153 投票简称：丰原投票

(二) 议案设置及意见表决

1、议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案一	《公司 2015 年年度报告》及其摘要	1.00
议案二	《公司 2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案三	《公司 2015 年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《公司 2015 年度财务决算的报告》	4.00
议案五	《公司 2015 年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	6.00
议案七	《关于 2016 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》	7.00

2、填报表决意见

对于本次年度股东大会的议案，填报表决意见时，选择同意、反对、弃权。

3、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和分议案重复投票时，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，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东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。

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2016年6月16日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年6月16日（现场股东大会结束当日）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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。