

亿帆鑫富药业股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议决定于2015年7月27日（星期一）召开2015年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

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》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2015年7月27日上午9:00起

网络投票的时间：2015年7月26日—2015年7月27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2015年7月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2015年7月26日下午3:00，结束时间为2015年7月27日下午3:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复

投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日 2015 年 7 月 22 日下午收市时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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（摘要）》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于 2015 年 7 月 11 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》、《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（摘要）》。

三、本次股东大会现场会议登记方法：

1、登记时间：2015年7月23日（上午8:30—11:30，下午2:00—4:00）

2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董事会秘书处。

4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362019
- 2、投票简称：亿帆投票
- 3、投票时间：2015年7月27日交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
- 4、在投票当日，“亿帆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362019	亿帆投票	买入	对应申报价格

（2）股东投票的操作程序为：

- ①输入买入指令；
- ②输入证券代码 362019；
- ③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次股东大会的所有议案	100.00
议案1	《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（摘要）》	1.00

议案 2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	2.00
------	----------------------------------	------

(3) 在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托数量	1 股	2 股	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

(5) 确认委托完成。

- 6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
- 7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 26 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 7 月 27 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（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”。

股东获取身份认证的具体流程：

A) 申请服务密码的流程

投资者申请服务密码，登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”进行注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

B) 激活服务密码

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

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。

五、其他事项：

(1) 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

(2) 出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(3) 联系电话：0571—63759205、63807806

传 真：0571—63759225

会议地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口
亿帆生物办公楼会议室

邮 编：311300

联 系 人：吴卡娜、楼渊

六、备查文件：

1、《公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2015年7月11日

附件一：

回 执

截至 2015 年 7 月 22 日，我单位（个人）持有“亿帆鑫富”（002019）股票（ ）股，拟参加亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第三次临时股东大会的现场会议。

姓名（参会人）：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东名称：

股东账号：

签署（股东）：

日期：2015 年 月 日

备注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。
- 4、出席会议时须持上述第 2 点中相应证件的原件，以供查验。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（或女士）代表我单位（或个人），出席亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（摘要）》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			

- 注：1. 委托人应在议案的表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
3. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日