



证券代码:000610 证券简称:西安旅游

## 西安旅游股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:西安旅游股份有限公司  
股票上市地点:深圳证券交易所  
股票简称:西安旅游  
股票代码:000610  
信息披露义务人:深圳平安大华汇通财富管理有限公司  
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
通讯地址:深圳市福田区福华路星河发展中心五楼  
股份变动性质:股份减少

签署日期:2015年6月12日

### 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及相关法规、法律编写本报告;  
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;  
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,本报告已全面披露了信息披露义务人在西安旅游股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。  
截止本报告签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西安旅游股份有限公司中拥有权益的股份。  
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中所列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

### 第一节 释义

本报告书,除非另有说明,以下简称具有以下含义:

西安旅游或上市公司	指	西安旅游股份有限公司
信息披露义务人	指	深圳平安大华汇通财富管理有限公司
本报告书	指	西安旅游股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
创富6号	指	平安汇通创富6号特定客户资产管理计划
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

### 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况  
公司名称:深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代表“平安汇通创富6号特定客户资产管理计划”)  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
注册资本:人民币3000万元  
成立时间:2012年12月  
法定代表人:罗春风  
公司类型:有限责任公司  
营业执照注册号:44030110675928  
税务登记证号码:4403005899348X  
经营范围:特定客户资产管理业务  
经营期限:自二〇一二年十二月十五日至永续经营  
通讯地址:深圳市福田区福华路星河发展中心五楼  
邮编:518048  
实际控制人及主要股东情况介绍:深圳平安大华汇通财富管理有限公司是平安大华基金管理有限公司的全资子公司,平安大华基金管理有限公司的股东信息如下表:

股东名称	出资比例	注册资本	注册登记号	注册地址	联系人及电话	法定代表人	总经理
平安信托有限公司	60.7%	69,88亿(人民币)	10000000020007	广东省深圳市福田区福华三路星河发展中心办公12.13层	曹峰 0755-22626216	董恺	宋成立
大华资产管理	25%	6300万(人民币)	198600120x	80 raffles place, UOB Plaza, Singapore 048624	王世荣 65 65366547	王世荣	张文杰
三亚亚龙湾旅游	14.3%	2亿(人民币)	46020000011268	海南省三亚市田独镇海南大道30号	张小川	钱伟荣	钱伟荣

二、信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	在公司职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
罗春风	男	总经理	中国	中国	无

上述人员在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚,也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。  
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。  
截止信息披露日,信息披露义务人除持有西安旅游4.999964%的已发行股份外,还持有天目药业(代码:600671)已发行股份的5%以上。

### 第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的  
信息披露义务人依据《平安汇通创富6号特定客户资产管理计划资产管理合同》,基于委托方需求进行相关操作;于2015年6月12日通过二级市场分批卖出该上市公司流通股\_3610243\_股,截至2015年6月12日,仍持有西安旅游股份有限公司流通股\_11837310\_股,占上市公司总股本\_4.999964%。  
二、未来十二个月持股计划  
本次权益变动完成后,本信息披露义务人旗下创富6号不排除在未来12个月内继续增持西安旅游或者处置其已持有的西安旅游权益的具体安排。若信息披露义务人在未来12个月内发生增持或减持上市公司股份的情形,将按有关规定履行审批和信息披露义务。

### 第四节 权益变动方式

一、股份变动的方式  
2015年6月12日通过二级市场分批卖出该上市公司流通股\_3610243\_股,截至2015年6月12日,本计划通过二级市场共计卖出西安旅游有限公司流通股\_3610243\_股,占上市公司总股本\_1.53%,仍持有西安旅游有限公司\_11837310\_股,占上市公司总股本\_4.999964%。

二、信息披露义务人持股情况  
依据《收购办法》和《准则15号》,截至本报告书签署日,信息披露义务人持有西安旅游\_11837310\_股,占西安旅游总股本236,747,901股的\_4.999964%。  
三、本次权益变动基本情况  
信息披露义务人是依据《平安汇通创富6号特定客户资产管理计划资产管理合同》卖出西安旅游的股份。

两个层级,两级计划份额(优先级份额和普通级份额)的初始配比原则上不超过2:1,截止披露日,创富6号的投资者数量为32人,其中持有优先级份额的投资者为31人,持有普通级份额的投资者为1人,其中持有优先级份额的委托人为31个自然人,持有普通级份额的委托人为自然人张文泽。  
《平安汇通创富6号特定客户资产管理计划资产管理合同》规定,经优先级委托人一致同意,将该资产管理计划持有股票的投票权让渡给普通级委托人,信息披露义务人参考普通级委托人的意见,代表资产管理计划行使对上市公司的股东权利,所有优先级委托人将股票投票权让渡给普通级委托人张文泽,信息披露义务人参考张文泽的意见,代表资管计划行使投票权。  
信息披露义务人旗下创富6号特定客户资产管理计划于2014年10月30日成立,该计划存续期20个月,于平安汇通创富6号特定客户资产管理合同生效日起,至20个月后的对日(即2016年6月30日)结束。

### 第五节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、买卖股份情况  
1、每个月买卖股票的种类和数量  
2015年6月12日,通过二级市场卖出\_3610243\_股,截至2015年6月12日,共持有西安旅游\_11837310\_股,占总股本\_4.999964%。  
二、交易的价格区间  
截至信息披露日,创富6号卖出西安旅游股份有限公司股票的价格分布在\_24.10\_元\_26.35\_元之间。

### 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 第七节 备查文件

一、信息披露义务人的法人营业执照;  
二、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件。

### 第八节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
信息披露义务人(签章):深圳平安大华汇通财富管理有限公司  
(代表“平安汇通创富6号特定客户资产管理计划”)

法定代表人(签字):  
二〇一五年六月十二日

### 附:《简式权益变动报告书》

基本情况	西安旅游股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市二环内雁塔区27号西安旅游大厦七层
上市公司名称	西安旅游	股票代码	000610
股票简称	西安旅游	注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
信息披露义务人名称	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区福华路星河发展中心办公12.13层
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股比例发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否持有上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠予□ 其他□		
信息披露义务人拥有前次披露6号股份拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:1544755股	持股比例:6.52%	
本次权益变动后,信息披露义务人拥有前次披露6号股份拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:11837310股	变动比例:4.999964%	
信息披露义务人拥有前次披露6号股份是否于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人拥有前次披露6号股份是否于未来12个月内继续减持	是□ 否√		
设计划及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司股东权益的问题	是□ 否□ 不适用√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在承诺未履行对公司负责,未解除公司为其提供担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□ 不适用√		
本次权益变动是否需要取得批准	是□ 否□ 不适用√		
是否已取得新批准	是□ 否□ 不适用√		

信息披露义务人名称(签章):深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代表“平安汇通创富6号特定客户资产管理计划”)

法定代表人(签字):  
签署日期:二〇一五年六月十二日

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2015-24

## 山东新华制药股份有限公司关于召开二零一四年度周年股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司已于2015年5月8日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《山东新华制药股份有限公司关于召开二零一四年度周年股东大会的通知》,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布关于召开二零一四年度周年股东大会的提示性公告:

一、投资者通过深圳证交所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2015年6月23日下午15:00至2015年6月24日下午15:00期间的任意时间。  
2.股东获取身份认证的具体流程  
股东按照《深圳证交所投资者网络服务身份认证业务指引》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  
投资者登录深交所网站(网址:http://www.szse.cn)及深交所互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn),进入“网络服务专区”,自行设置一个自建的密码,如果注册成功,系统将返回一个校验码,校验码的有效期限为7日,投资者可通过深交所交易系统激活服务密码,操作规定如下:选择买入股票,输入证券代码;输入特定证券代码“360999”输入购买价格:1.00元;输入购买数量;校验号码(申请密码时系统自动生成的号码);确认后,交易系统接受激活服务密码指令。  
(2)申请数字证书时,可向深圳证交所或其委托的代理认证机构申请。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网系统投票  
(1)登录网址:wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东新华制药股份有限公司2014年度周年股东大会投票”;  
(2)进入点击“登录投票”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账号”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)进入点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)确认后发送其他事项。  
(5)网络投票其他注意事项  
1.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报为准;  
2.同一表决事项通过交易系统提交且取得网络投票成功,以第一次有效申报为准;  
3.股东大会有多项议案,某一股东对其中一项或多项议案行使投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,他人出席股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。  
五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1.周年股东大会会期前10天,住宿及食宿费用由股东自理。  
(6)本公司的董事会秘书办公室的联系方式为:  
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号  
联系人:曹长求  
邮编:250086  
电话:0533-2196025  
传真:0533-2287508  
六、备查文件  
1.本公司第八届董事会第二次会议决议;

二、会议审议事项  
普通决议议案  
1.二〇一四年度报告;  
2.二〇一四年度董事会报告;  
3.二〇一四年度监事会报告;  
4.二〇一四年度经审计的财务报告;  
5.聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度国际及国内审计机构并授权董事会确定其酬金的议案;  
7.二〇一五年度董事、监事酬金的议案。  
特别决议议案  
8.修订本公司《公司章程》的议案。  
9.修订《委托投票书》的议案。  
三、现场会议登记办法  
1.股东及代理人出席会议时出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。  
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知所称的周年股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或由书面授权的他人签署,如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其授权文件必须经委托人签署,如委托人为法人,则委托书应由加盖法人印章或由正式委托的代理人签署。前述周年股东大会授权的授权委托书和经过公证的授权委托书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时内送达本公司董事会办公室,方为有效。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程如下:  
(一)采用深交所交易系统投票的程序  
1.投票网址:360756  
2.投票简称:新华制药  
3.投票时间:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
4.在投票当日,“新华投票”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)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序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、其他事项  
1