

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-117
海南海药股份有限公司关于增加2015年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

陈连成重大违法、误导性陈述及重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日、9月22日发布了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》及《关于增加2015年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》,定于2015年10月9日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2015年第六次临时股东大会。相关内容详见2015年9月18日、9月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。
2015年9月28日,公司董事收到控股股东深圳市南方正投资有限公司(以下简称“南方”)于2015年9月28日通过深圳证券交易所交易系统向公司提供提案的函(南方同正),并于2015年9月28日通过深圳证券交易所交易系统向公司提供提案的函(南方同正)从提高公司决策效率的角度考虑,提议公司董事会将《关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司2015年第六次临时股东大会一并审议。本次担保构成关联担保,关联股东南方同正回避上述股东大会审议议案,《关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案》已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,详见公司2015年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
公司董事会认为,根据《公司法》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向股东大会提出临时提案并召集临时股东大会。截止公告日,南方同正持有公司股份161,462,238股,占公司总股本的29.61%,南方同正具有临时股东大会召集权,且上述临时提案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,提请将该议案列入公司2015年第六次临时股东大会审议。
除增加《关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案》及《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》外,公司于2015年9月18日发出的《关于召开2015年第六次临时股东大会补充通知》公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更,股东大会的基本程序如下:
一、会议召集人:公司第八届董事会
二、经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过决定召开2015年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月8日15:00—2015年10月9日15:00期间的任意时间。
四、会议地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室
五、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
六、本次会议投票表决方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。公司股东应在本通知列明的有关期限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
七、会议登记事项
(1)2015年9月28日(星期一)下午15:00,交易结束后,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本次股东大会全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东本人不必是公司的股东)。
(2)代理人:董事、监事、高级管理人员、见证律师。
八、会议审议事项
1.审议《关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案》;
2.审议《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;
3.审议《关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案》。
上述议案内容详见2015年9月18日、2015年9月22日及2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。
九、会议登记方式
(1)登记时间:2015年9月30日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);
(2)登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书进行登记;异地股东可通过交易系统或方式登记(授权委托书见附件)。
(3)会议地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号 海南海药股份有限公司董事会秘书处。
十、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,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:360566
2.投票简称:海药投票
3.投票时间:2015年10月9日的交易时间即:9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日,“海药投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(二)进行交易系统网络投票的操作程序:
(1)进行登录:深圳交易方式选择“买入”
(2)“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,依此类推。每一议案均以相应的申报价格分别申报,具体如下表:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案序号为100,相应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
(3)在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)注意事项
①网络投票不能撤单。
②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。
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票申报的,以第一次有效投票结果为准。
④如查询网络投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.股东通过互联网投票系统投票的时间为2015年10月8日下午3:00,结束时间为2015年10月9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”。
(1)申请服务密码的流程如下:登陆网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的密码服务专区注册,填写

姓名、“身份证号”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位数字的激活验证码。
(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“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加任何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,挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务商获取。
3.股东获取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。
(1)登录网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>),在“上市公司股东大会列表”选择“海南海药股份有限公司2015年第六次临时股东大会”议案。
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;已申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。
(5)股东通过交易系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
三、其他事项
1.会议联系方式
联系地址:海南省海口市南海大道西66号海南海药股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:570311
联系人:王小素、钟晓梅
电话:(0898)68655568 传真:(0898)68655780
2.会议费用:与会股东交通费及食宿费用自理。
3.授权委托书(附件)
4.参会文件目录
第八屆董事会第三十五次会议决议
第八屆董事会第三十四次会议决议
第八屆董事会第三十五次会议决议

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十九日

附件:
海南海药股份有限公司
2015年第六次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席2015年10月9日召开的海南海药股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案			
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案			
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案			

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司向合州市一药医药化工有限公司提供财务资助的议案	100.00元	1.00元	2.00元
2	关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00元	2.00元	3.00元
3	关于为控股子公司湖南廉桥桥都医药有限公司提供担保的议案	1.00元	2.00元	3.00元

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股