

股票代码:002422 股票简称:科伦药业 公告编号:2015-089

## 四川科伦药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第五届董事会第五次会议通知于2015年10月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第五次会议于2015年10月12日在成都以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中公司董事长王晶鹏先生、黄复兴先生、张骋女士和王恒立董事长李超冬女士、王“基”先生和张涛先生以通讯方式出席,其余董事均以现场出席方式参加,公司监事和高级管理人员列席。会议严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,做出决议,形成决议如下:

本次会议经公司董事长王晶鹏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议与表决,形成了如下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途的议案。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整公司第五届董事会部分专门委员会成员的议案。  
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,根据公司第五届董事会成员变化,公司对部分专门委员会的人员组成进行调整,调整后部分专门委员会的人员组成如下:  
战略委员会主任委员:刘革新;委员:王晶鹏、张骋、张涛(独立董事)、李超冬(独立董事、会计专业)。

提名委员会主任委员:王“基”(独立董事);委员:张涛(独立董事)、刘思川。  
公司董事会其他7个委员会的人员组成未发生变化。  
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。  
公拟于2015年10月29日召开公司2015年第三次临时股东大会。详细内容见公司于2015年10月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》。  
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

股票代码:002422 股票简称:科伦药业 公告编号:2015-090

## 四川科伦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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会于2015年10月12日召开,会议决议于2015年10月29日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年10月28日下午15:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年10月28日上午9:30—11:30、上午13:00—15:00;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27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司本部五楼会议室  
3.召集人:恒立实业发展集团股份有限公司董事会  
4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.股权登记日:2015年10月25日  
6.参加登记方式:股东可以选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。  
7.出席对象:  
(1)凡是在2015年10月23日(星期五)下午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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司依法聘请的见证律师。  
(4)董事会邀请的其他人员。  
8.本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议议题  
1.审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》  
2.审议《关于改聘会计师事务所的议案》  
以上议案详细内容见公司于2015年9月16日刊登于证券时报、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

三、参加现场会议登记方法  
1.请出席会议的股东于2015年10月27日上午9:00—11:30、下午2:00—4:00和10月28日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续;  
2.登记地点:公司董事会秘书处(地址:湖南省岳阳市金狮中路228号源顺商务中心5楼);  
联系电话:0730-8245282、288,传真:0730-8245219;  
联系人:李浩 施强  
3.登记办法:  
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董

事会秘书处办理登记手续;  
(2)社会个人股股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续;  
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续;  
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。  
4.其他事项:出席现场会议的股东的食宿及交通费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.采用交易系统的投票程序如下:  
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10月28日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。  
(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会召集人:2015年第三次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.本次股东大会会议的召开合法、合规,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有关规定。  
4.会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间:2015年10月29日(星期五)下午15:00  
网络投票时间:2015年10月28日至2015年10月29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10月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月28日15:00至2015年10月29日15:00期间任意时间。  
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
6.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
本次股东大会的股权登记日:2015年10月26日。截至2015年10月26日下午交易结束后,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公司全体股东均有权出席股东大会,股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席会议并行使表决权(授权委托书见附件1),该委托代理人不必是公司股东;合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券公司客户融资融券担保证券账户等管理客户行使投票权的集合类账户,需要根据不同受托人(实际持有人)的委托对同一议案表决不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。  
7.现场会议地点:成都市公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)  
二、会议审议事项

序号	议题
1	关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途的议案

以上审议事项于2015年10月12日经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司于2015年10月12日就《关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途公告》在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了披露,并在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》进行了刊登。  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。  
本次股东大会审议的议案以特别决议方式审议通过。  
三、本次股东大会现场出席登记办法  
1.会议登记时间:2015年10月27日、28日  
上午9:00—11:30,下午1:30—4:30  
2.登记地点:成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室  
3.登记方法:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股大股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年10月28日下午4:30前送达公司传真至公司,信函收到邮戳为凭,信函或传真上请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交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,网络投票的具体操作流程见附件2。  
五、其他事项

1.会议联系人:黄新、沈姗姗  
联系电话:028-82860678  
联系地址:成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室  
邮政编码:610071  
2.参会人员食宿及交通费用自理;  
3.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。  
六、备查文件  
1.提议召开本次股东大会的董事会决议。

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

附件1:  
授权委托书  
蓝委托\_\_\_\_\_先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席四川科伦药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。  
本授权委托书的有效期为自本次会议签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。  
本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途的议案			

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或以上指示,如果委托人对某一项事项的表态意见与具体指示或者对同一审议事项有两项或以上指示的,受托人有权按自己的意思表示对该项事项进行投票表决。  
受托人身份证号码或营业执照注册号:  
受托人持姓名:  
受托人姓名(签字):  
受托人身份证号码:  
签署日期: 年 月 日  
备注:授权委托书须复印或扫描上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章  
附件2:  
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.投票代码:302422  
2.投票简称:科伦投票  
3.投票时间:2015年10月29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)自然人股东通过深圳证券交易所专用界面进行投票。  
(2)通过证券公司交易终端以指定交易通过委托人委托进行投票。  
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  
(2)选择公司进入进入投票界面;  
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。  
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过委托人委托进行投票的操作程序:  
(1)在投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

7.投票当日,“科伦投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于确定以集中竞价交易方式回购股份用途的议案	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。本项议案为非累积投票制的议案,“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 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

(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2015年10月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年10月29日(现场股东大会结束当日)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”。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

股票代码:002422 股票简称:科伦药业 公告编号:2015-091

## 四川科伦药业股份有限公司 关于确定以集中竞价交易方式回购股份 的用途公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日经2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购股份的议案》,根据该决议,同意公司以自有资金按不超过人民币13.90元/股的价格回购公司股份,回购资金总额不超过人民币10亿元。回购的股份暂作为库存股做账务处理,待回购完成后,按照相关法律法规要求,并经董事会、股东大会批准后再处理。公司于2015年8月27日和2015年9月17日分别在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于在10亿元额度内以集中竞价交易方式回购股份的预案》和《2015年第二次临时股东大会决议公告》。

为了提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,公司在回购股份实施完成后,将回购的股份作为公司员工持股计划之股份来源。为此,公司将将在股份回购实施完毕之后,根据回购的具体情况进行员工持股计划方案,并依法提交公司董事会和股东大会审议。本次回购公司股份的用途为公司员工持股计划,不会导致公司注册资本减少;在公司本次回购股份完成并实施员工持股计划后,公司总股本将不发生变化,若按全额回购回购数量为7,194.24万股测算,公司限售股份将增加7,194.24万股,社会公众股份和无限售条件股份将减少7,194.24万股。

因此,除上述事项发生变化外,公司于2015年8月27日披露的《关于在10亿元额度内以集中竞价交易方式回购股份的预案》其他事项未发生变化。  
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

四川科伦药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月12日

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号: 2015-68

## 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年10月28日召开2015年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年10月28日上午9:30—11:30;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年10月28日上午9:30—11:30、上午13:00—15:00;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27日15:00至2015年10月28日15:00期间的任意时间。  
2.召开地点:公司本部五楼会议室  
3.召集人:恒立实业发展集团股份有限公司董事会  
4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5.股权登记日:2015年10月25日  
6.参加登记方式:股东可以选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。  
7.出席对象:  
(1)凡是在2015年10月23日(星期五)下午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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司依法聘请的见证律师。  
(4)董事会邀请的其他人员。  
8.本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议议题  
1.审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》  
2.审议《关于改聘会计师事务所的议案》  
以上议案详细内容见公司于2015年9月16日刊登于证券时报、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

三、参加现场会议登记方法  
1.请出席会议的股东于2015年10月27日上午9:00—11:30、下午2:00—4:00和10月28日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续;  
2.登记地点:公司董事会秘书处(地址:湖南省岳阳市金狮中路228号源顺商务中心5楼);  
联系电话:0730-8245282、288,传真:0730-8245219;  
联系人:李浩 施强  
3.登记办法:  
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董

事会秘书处办理登记手续;  
(2)社会个人股股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续;  
(