

# 信息披露

2016年 4月6日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B75

## 丽珠医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2016年4月5日以通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2016年3月31日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,符合董事会议事规则,作出如下决议:

一、审议通过《关于取消公司2015年度股东大会的议案》  
鉴于公司董事会第二十一次会议审议通过了公司2016年第二次临时股东大会定于2016年4月25日召开,及董事会第二十二次会议审议通过了2015年度股东大会定于2016年5月13日召开,两次股东大会的召开时间已出现了重叠,为了确保所有公司股东有同等机会参与股东大会并参与表决,经综合考虑,可提前召开临时股东大会,经公司研究决定:于2016年5月13日召开的2015年度股东大会,并根据需要,重新确定公司2015年度股东大会的召开日期。

【关于取消2016年5月13日召开公司2015年度股东大会的公告】已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于重新召开公司2015年度股东大会的议案》  
公司董事会作为召集人,将定于2016年5月27日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会,本次股东大会的股权登记日为2016年5月23日,本次股东大会的相关事项如下:

(一)普通决议议案:  
1、《公司2015年度董事会工作报告》;  
2、《公司2015年度监事会工作报告》;  
3、《公司2015年度利润分配预案》;  
4、《公司2015年度财务决算报告》;  
5、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)》为本公司二零一六年度审计师及厘定其酬金》;  
(二)特别决议议案:  
6、《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》。

三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十五、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十六、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十七、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十八、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

十九、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十一、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十二、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十四、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十五、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十六、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十七、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十八、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十九、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十一、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十二、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十四、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十五、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十六、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十七、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十八、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十九、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十一、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十二、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十四、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十五、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十六、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十七、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十八、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十九、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十一、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十二、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十四、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十五、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十六、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十七、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十八、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五十九、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十一、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十二、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十四、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十五、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十六、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十七、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十八、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

六十九、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

七十、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

七十一、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

七十二、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

七十三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

七十四、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》  
【关于召开公司2015年度股东大会的通知】已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

## 信息披露

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、单位持股凭证、法定代表人身份证明书;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书(附件一)办理登记。

②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股票账户卡和网络股份托管凭证;委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证明复印件、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。

③拟出席本次股东大会的股东应将拟出席本次会议的确认函索(附件二)以来人、邮递或传真方式于2016年5月7日(星期五)或之前送达本公司。

(2)登记方式:可采用现场登记或通过电话或传真方式进行登记,通过电话或传真方式截止时间于2016年5月26日。

(3)登记地点:广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处。

2.网络投票:  
H股股票登记及出席网络投票参阅本公司于披露与(http://www.hkexnews.hk/)发布的有关公告。

4.参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会为股东提供网络投票平台,网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.本次股东大会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5月27日9:30至11:30、13:00至15:00,投票期间为深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将对公司挂牌一只股票,公司股东以申报买入申报的方式对表决事项进行投票,该投票相关信息如下:

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 对应申报股数  
360513 丽珠医药 买入 对应的申报股数

注:在投票当日,“丽珠医药”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3.通过交易系统买卖方向应选为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00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,每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格如下:

单位:元

序号 议案名称 对应申报股数  
总议案 表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决 100  
议案1 《公司2015年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《公司2015年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《公司2015年度财务决算报告》 3.00  
议案4 《公司2015年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)》为本公司二零一六年度审计师及厘定其酬金》 5.00  
议案6 《丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告》 6.00  
议案7 《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》 7.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1代表认同,2代表反对,3代表弃权;

表决意见种类 对应的申报股数  
认同 1股  
反对 2股  
弃权 3股

(4)如股东对持有股票账户卡表示认同,则可以只打“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序  
1.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”;

2.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作;

(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,以对第一次有效投票为准;

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

三、其他事项  
1.网上二次临时股东大会会议时间不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.会议联系方式:  
联系人:王耀光、叶德隆  
联系地址:珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处  
邮编:519020  
电话:(0756)8133588  
传真:(0756)8891070  
4.会议费用:与会者食宿及交通费自理。

六、备查文件  
1.《丽珠医药集团股份有限公司第二十四次会议决议及公告文件》  
2.《公司第八届董事会第二十二次会议决议及公告文件》  
3.《公司第八届董事会第十九次会议决议及公告文件》  
特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会  
2016年4月6日

附件一:  
丽珠医药集团股份有限公司  
2015年度股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司:  
兹全权委托 (先生/女士) 代表本人/本公司(委托持股数额: 股)出席丽珠医药集团股份有限公司2015年度股东大会,并按下列指示行使会议表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。  
本人/本公司授权代表人表决事项如下:

序号 议案名称 表决意见  
1 《公司2015年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权  
2 《公司2015年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权  
3 《公司2015年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权  
4 《公司2015年度利润分配预案》 赞成 反对 弃权  
5 《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)》为本公司二零一六年度审计师及厘定其酬金》 赞成 反对 弃权  
6 《丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告》 赞成 反对 弃权  
7 《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》 赞成 反对 弃权

本人/本公司对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决方式作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示,则以第一次投票表决结果为准。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数额: 受托人持股数额:  
委托日期: 年 月 日  
(本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均有效)

适用于二零一六年五月二十七日(星期五)举行的  
二零一五年年度股东大会出席确认回执

致:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)  
地址: 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处  
本人/本公司每份面值人民币1.00元的A股/H股共 (附注2)股  
持有人,现通知 贵公司/本人/吾等将或委派代表本人/吾等出席 贵公司于二零一六年五月二十七日(星期五)下午二时通过贵公司广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处举行的二零一五年年度股东大会。

日期:2016年 月 日 签署:  
附注:  
1. 请用正楷填上全名及地址(股东名册上之地址)。  
2. 请填上附注2项下“姓名”栏的股数。倘本人股份数目,则本确认回执将被视为与本公司所有,而该下定义适用于所有股份类别及数目有关。  
3. 请填写及签署本确认回执,并于二零一六年五月十七日(星期五)或之前以传真、邮递或传真方式交回公司董事秘书处(如为A股股东),地址为中国广东省珠海市拱北桂花北路132号;或电传:(0756)8133588,或电传:(0756)8891070,或电传:(0756)8133588,或电传:(0756)8891070(如为H股股东),地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,传真号码:(852) 2810 8185。

证券代码:000513.299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2016-46

## 丽珠医药集团股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)对公司资金情况进行了合理评估,为满足公司日常资金需求,公司已于2016年4月5日召开公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券,有关情况如下:

一、发行概况:本次超短期融资券拟发行规模最高不超过人民币10亿元(含人民币10亿元),在注册有效期内可滚动分期发行。

2.发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。

3.发行利率:发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4.发行对象:本次超短期融资券募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。

5.承销机构:本次超短期融资券注册发行由交通银行股份有限公司担任主承销商,负责组建承销团进行承销