

证券代码:000513,299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2016-43

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第二十四次会议于2016年4月5日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年3月13日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经会议董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于取消2016年5月13日召开公司2015年度股东大会的议案》。

鉴于公司2015年第二次临时股东大会因故未按期召开,会议通知于2016年3月13日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经会议董事认真审议,作出如下决议:

二、审议通过《关于取消2016年5月13日召开公司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,本次股东大会审议的议案如下:

(一)普通决议案:

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年度财务决算报告》;

4、《续聘华证会计师事务所(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、《丽珠医药集团股份有限公司2015年度报告》;

(二)特别决议案:

7、《关于拟授权股东大会一般授权事宜的议案》。

股东大会授权公司办理2015年度工作情况的述职报告。

(三)《关于召开公司2015年度股东大会的会议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。

《关于取消2016年5月13日召开公司2015年度股东大会的公告》已于本公司公告日后即时披露于《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。

《关于取消2016年5月13日召开公司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,本次股东大会审议的议案如下:

(一)普通决议案:

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年度财务决算报告》;

4、《续聘华证会计师事务所(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、《丽珠医药集团股份有限公司2015年度报告》;

(二)特别决议案:

7、《关于拟授权股东大会一般授权事宜的议案》。

股东大会授权公司办理2015年度工作情况的述职报告。

(三)《关于召开公司2015年度股东大会的会议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。

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

证券代码:000513,299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2016-44

丽珠医药集团股份有限公司关于取消2016年5月13日召开2015年度股东大会的公告

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”)于2016年4月5日发布了关于召开公司2015年度股东大会的通知,会议通知于2016年4月13日下午17时召开了公司2015年度股东大会。

根据公司《股票上市规则》,在股东会召开前30日内,对H股股东暂停办理股份过户手续,对于连同召开的两个股东大会,其各自H股暂停办理股份过户登记的日期至少需间隔一日。

公司将定于2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会,H股暂停办理股份过户登记日期为2016年4月25日,与2016年5月25日召开的2016年第五次年度股东大会原定的H股暂停办理股份过户登记日期重叠,因此不符合上述H股公司的监管规定。

本公司及董事会同意慎重考虑公司经营管理层在取得有关股权的批准后,在超短期融资券注册有效期内暂停办理股份过户手续,对于连同召开的两个股东大会,其各自H股暂停办理股份过户手续,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

本公司及董事会同意慎重考虑公司经营管理层在取得有关股权的批准后,在超短期融资券注册有效期内暂停办理股份过户手续,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

8. 提请股东大会授权董事会处理本次发行超短期融资券的相关部门事宜,包括但不限于:

(1)提请股东大会同意慎重考虑公司经营管理层在取得有关股权的批准后,在超短期融资券注册有效期内暂停办理股份过户手续,对于连同召开的两个股东大会,其各自H股暂停办理股份过户手续,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

(2)提请股东大会授权董事会在相关政策或市场条件变化时,除涉及有关法律法规、公司章程及公司规章制度必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依相关法律法规、公司章程及公司规章制度直接办理。

(3)提请股东大会同意慎重考虑公司经营管理层在取得有关股权的批准后,在超短期融资券的过期过程中,有权益变动的事项,其中包括但不限于公司发行债务融资工具的募集说明书、发行公告、承销协议和承销团协议,办理相关的手续。

本次延期发行的融资券将获得中国银行间市场交易商协会的注册,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本议案须提请公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

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

证券代码:000513,299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2016-45

丽珠医药集团股份有限公司关于取消2016年5月13日召开2015年度股东大会的公告

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”)于2016年4月5日召开公司第八届董事会第二十四次会议,会议决定于2016年5月25日下午17时召开了公司2015年度股东大会。

本公司及董事会同意慎重考虑公司经营管理层在取得有关股权的批准后,在超短期融资券注册有效期内暂停办理股份过户手续,对于连同召开的两个股东大会,其各自H股暂停办理股份过户手续,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

本公司及董事会同意慎重考虑公司经营管理层在取得有关股权的批准后,在超短期融资券注册有效期内暂停办理股份过户手续,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

3. 召开会议的时间和方式:

(1)现场会议召开时间:2016年5月27日(星期五)下午2点

网络投票时间:2016年5月26日至2016年5月27日15:00期间通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年5月26日15:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00。

2. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wplb.cninfo.com.cn>)向公司A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东选择现场投票或网络投票表决方式中的一种进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4. 出席对象:

1、股东大会召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性说明:公司第八届董事会保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和丽珠医药集团股份有限公司章程(以下简称“公司章程”的规定。

3. 召开会议的时间和方式:

(1)现场会议召开时间:2016年5月27日(星期五)下午2点

网络投票时间:2016年5月26日至2016年5月27日15:00期间通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年5月26日15:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00。

2. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wplb.cninfo.com.cn>)向公司A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东选择现场投票或网络投票表决方式中的一种进行表决,如果同一表决权出现重投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 公司聘请的见证律师、律师事务所及代理人。

6. 会议地点:广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

股东大会议事规则如下:

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年度财务决算报告;

4、续聘华证会计师事务所(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、《丽珠医药集团股份有限公司2015年度报告》;

6、《丽珠医药集团股份有限公司2015年度报告》;

7、《关于拟授权股东大会一般授权事宜的议案》。

本公司股东拟出席股东大会的股东,请于2016年5月25日前持本人身份证件(股东账户卡、身份证件等)和授权委托书(授权委托书见附件),到公司登记。

本公司股东拟出席股东大会的股东,请于2016年5月25日前持本人身份证