

二、通过互联网投票系统的投票程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二) 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(2016年修订)》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”。

(三) 股东完成身份验证和数字证书的,可登录<http://whw.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。

附件二:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并行使会议全权授权事项。

如受托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。

如受托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可否按个人意思表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围及修改公司章程等相关条款的议案			

委托人姓名(或名称): _____

委托人身份证号码(或营业执照号码): _____

委托人证券账户号: _____

委托人持有股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

受托人签名(或盖章): _____

委托日期: 二〇一六年五月 ____ 日

备注:

- 委托人应在授权委托书相应“中”用“√”明确授意受托人投票;
- 请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

证券代码: 002437 证券简称: 誉衡药业 公告编号: 2016-091

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告

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

2016年5月6日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东哈尔滨恒世昌科技术有限公司(以下简称“恒世达昌”)通知,获悉恒世达昌将前期质押给中国银行股份有限公司哈尔滨分行支行(以下简称“中国银行”)的10,780,000股解除了质押,具体情况如下:

一、股权质押解除质押的基本情况

恒世达昌将其于2015年12月25日质押给中国银行的44,500,000股[详见发布在法定媒体2015-190号公告及本公司披露股权质押及解除质押的公告]中的10,780,000股解除了质押。解除证券质押登记日期为2016年5月5日。

二、股份所有权归属清楚的情况

截至本公告披露日,恒世达昌持有公司股份312,375,000股,占公司总股本的42.63%;累计质押股份266,400,000股,占公司总股本的36.30%。

三、备查文件

- 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结证明;
- 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明(部分解除质押登记)》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日