

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2017-05号

北大医药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2017年2月23日上午10:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年2月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议出席董事7人,实际出席7人,其中董事易勤女士、杨晓先生、独立董事唐学锋先生、王洪先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。会议由公司董事长赵凯先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)《关于提名公司第八届董事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,现提名孙建先生、毛河先生为公司第八届董事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

胡晓东、赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

郝林、赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

徐伟钰、赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

附:非职工代表监事候选人简历

先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)《关于提名公司第八届董事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,现提名孙建先生、毛河先生为公司第八届董事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

表决结果:

胡晓东、赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

郝林、赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

徐伟钰、赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

附:非职工代表监事候选人简历

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十三日

一、非独立董事候选人简历

孙建:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

毛河、赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本次会议董事已对该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立董事意见》。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

(一)《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2017年3月8日,现场会议将于2017年3月13日下午3:00在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开,网络投票期间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日上午9:30之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年3月13日上午9:30至下午3:00。

表决投票:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-07号)。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

附:非独立董事候选人简历。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十三日

一、非独立董事候选人简历

孙建:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

毛河、赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本次会议董事已对该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立董事意见》。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

(一)《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2017年3月8日,现场会议将于2017年3月13日下午3:00在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开,网络投票期间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日上午9:30之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年3月13日上午9:30至下午3:00。

表决投票:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-07号)。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

附:非独立董事候选人简历。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2017-06号

北大医药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2017年2月23日上午11:00以通讯方式召开。会议通知于2017年2月20日以传真、电子邮件或短信等方式发给各位监事。本次会议出席监事4人,实际出席3人。监事陈善举先生因工作原因无法出席会议,委托监事张孝平先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司监事长李胜利

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2017-07号

北大医药股份有限公司 关于召开2017年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议地点:公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

4.召开时间

现场会议召开时间:2017年3月13日(星期一)下午3:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日上午9:30之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年3月13日上午9:30至下午3:00。

表决投票:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

(一)《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2017年3月8日,现场会议将于2017年3月13日下午3:00在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开,网络投票期间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日上午9:30之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年3月13日上午9:30至下午3:00。

表决投票:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-07号)。

三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议

特此公告。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2017-07号

北大医药股份有限公司 关于召开2017年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议地点:公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

4.召开时间

现场会议召开时间:2017年3月13日(星期一)下午3:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日上午9:30之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年3月13日上午9:30至下午3:00。

表决投票:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

(一)《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2017年3月8日,现场会议将于2017年3月13日下午3:00在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开,网络投票期间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日上午9:30之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年3月13日上午9:30至下午3:00。

表决投票:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-07号)。

三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议

特此公告。

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-014

朗姿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

公告送出日期:2017年2月25日

1. 公告基本信息

股票简称	朗姿股份
股票代码	002612
质押起始日期	2017年2月23日
质押终止日期	2018年2月22日
质押数量	52,000,000股
占其所持股份比例	26.18%
占公司股份比例	26.18%

2. 离任基金经理的相关信息

和参加表决,该股东代理人不必须是本公司股东。

(2)《关于选举非职工代表监事和高级管理人员》。

(3)《公司聘请的律师》。

7.会议地点:重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。(采用累积投票制,需就每位非独立董事候选人进行逐项表决)

2.选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事

3.选举毛河先生为公司第八届董事会非独立董事

2.审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。(采用累积投票制,需就每位非职工代表监事候选人进行逐项表决)

2.1.选举胡晓东先生为公司第八届监事会非职工代表监事

2.2.选举徐伟钰先生为公司第八届监事会非职工代表监事

2.3.选举徐伟钰先生为公司第八届监事会非职工代表监事

(二)提案程序

上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,详细内容请参见公司于2017年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司公告编号为2017-05号、2017-06号的有关内容。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会内容为选举非独立董事和非职工代表监事事项,采用累积投票制表决并按以下程序进行:股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选人数相同的表决权,既可选择性地集中行使表决权,也可以分散行使,但所分配表决权的总和不能超过该股东所拥有投票权的总表决权数。

2.本次股东大会的议案中对中小投资者是持指持股5%(不含5%)以下的股东。

3.本次股东大会登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席股东大会的,除持本人身份证原件及复印件、授权委托书(复印件)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;

2.法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

(二)登记时间:

2017年3月9日(星期四)上午9:00—12:00,下午1:00—5:00;

2017年3月10日(星期五)上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

北大医药股份有限公司证券事务部

联系人:李琳

地址:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码:401121

电话:023-67523366 传真:023-67523300

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,操作说明详见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:李琳 电话:023-67523366; 传真:023-67523300;

2.本次股东大会除采用会议现场方式外,还将采取网络投票的方式进行,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票系统为<http://wlp.cninfo.com.cn>。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十三日

和参加表决,该股东代理人不必须是本公司股东。

(2)《关于选举非职工代表监事和高级管理人员》。

(3)《公司聘请的律师》。

7.会议地点:重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。(采用累积投票制,需就每位非独立董事候选人进行逐项表决)

2.选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事

3.选举毛河先生为公司第八届董事会非独立董事

2.审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。(采用累积投票制,需就每位非职工代表监事候选人进行逐项表决)

2.1.选举胡晓东先生为公司第八届监事会非职工代表监事

2.2.选举徐伟钰先生为公司第八届监事会非职工代表监事

2.3.选举徐伟钰先生为公司第八届监事会非职工代表监事

(二)提案程序

上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,详细内容请参见公司于2017年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司公告编号为2017-05号、2017-06号的有关内容。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会内容为选举非独立董事和非职工代表监事事项,采用累积投票制表决并按以下程序进行:股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选人数相同的表决权,既可选择性地集中行使表决权,也可以分散行使,但所分配表决权的总和不能超过该股东所拥有投票权的总表决权数。

2.本次股东大会的议案中对中小投资者是持指持股5%(不含5%)以下的股东。

3.本次股东大会登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席股东大会的,除持本人身份证原件及复印件、授权委托书(复印件)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;

2.法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

(二)登记时间:

2017年3月9日(星期四)上午9:00—12:00,下午1:00—5:00;

2017年3月10日(星期五)上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

北大医药股份有限公司证券事务部

联系人:李琳

地址:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码:401121

电话:023-67523366 传真:023-67523300

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,操作说明详见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:李琳 电话:023-67523366; 传真:023-67523300;

2.本次股东大会除采用会议现场方式外,还将采取网络投票的方式进行,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票系统为<http://wlp.cninfo.com.cn>。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十三日

和参加表决,该股东代理人不必须是本公司股东。

(2)《关于选举非职工代表监事和高级管理人员》。

(3)《公司聘请的律师》。

7.会议地点:重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。(采用累积投票制,需就每位非独立董事候选人进行逐项表决)

2.选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事

3.选举毛河先生为公司第八届董事会非独立董事

2.审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。(采用累积投票制,需就每位非职工代表监事候选人进行逐项表决)

2.1.选举胡晓东先生为公司第八届监事会非职工代表监事

2.2.选举徐伟钰先生为公司第八届监事会非职工代表监事

2.3.选举徐伟钰先生为公司第八届监事会非职工代表监事

(二)提案程序

上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,详细内容请参见公司于2017年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司公告编号为2017-05号、2017-06号的有关内容。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会内容为选举非独立董事和非职工代表监事事项,采用累积投票制表决并按以下程序进行:股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选人数相同的表决权,既可选择性地集中行使表决权,也可以分散行使,但所分配表决权的总和不能超过该股东所拥有投票权的总表决权数。

2.本次股东大会的议案中对中小投资者是持指持股5%(不含5%)以下的股东。

3.本次股东大会登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席股东大会的,除持本人身份证原件及复印件、授权委托书(复印件)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;

2.法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

(二)登记时间: