

(上接B1版)

四、增资对公司的影响  
公司对Map的增资,有助于增强其实力,更好的开展神经性疼痛和多发性硬化等适应症的药物研发和市场推广,为公司带来更好的投资回报。

公司本次增资的来源均为公司自有资金,不影响公司日常经营所需资金。本次增资完成后不会导致公司对报告期发生重大变化,对公司2018年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,但从长远看对公司的发展有积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会  
二〇一八年八月十七日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2018070

## 浙江京新药业股份有限公司 关于召开2018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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议决定,公司将于2018年9月5日(星期五)召开公司2018年第二次临时股东大会。具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

2.会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道800号京新药业董秘办。

3.会议召开日期:公司第六届董事会第十六次会议审议同意召开公司2018年第二次临时股东大会,其召集人将通过公告形式通知公司法务部门、律师、公证处、证券交易所及登记结算公司等。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2018年9月5日14:00起。

网络投票时间为:深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月4日下午15:00至2018年9月5日上午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采用现场投票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向公司股东提供网络投票服务。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议出席对象:

(1)截至2018年8月30日下午15:00交易结束时,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件2)。

(2)公司监事、董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道800号公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2.审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案。

3.议案编码

本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决(本次股东大会不累积投票议案)。

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的项目可以投票		
100	议案总称,除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√
2.00	审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案	√

四、现场会议登记办法

1.会议登记时间:2018年8月31日和2018年9月3日(上午8:00时—11:00时,下午14:00时—16:00时)(信函或电子邮件为准)。

2.登记方法:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的身份证件及代理人身份证件办理登记。

3.异地股东可亲自或委托代理人用信函或电子邮件登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记,信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表见附件1)。

4.会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道800号京新药业董秘办。

5.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )参加投票,具体投票的具体操作流程见附件1。

6.其他事项

1.出席现场会议的股东,往返交通等费用自理。

2.联系电话:0575-86176531

3.联系人:吴晓红,0575-86176508

4.地址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道800号

5.联系人:金志平、张波

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会  
二〇一八年八月十七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362039”,投票简称“京新投票”。

2.议案审议及投票表决:

(1)进入设置:议案总称,除累积投票议案外的所有议案

100 会议总称,除累积投票议案外的所有议案

1.00 审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2.00 审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案

3.议案总称,除累积投票议案外的所有议案

100 会议总称,除累积投票议案外的所有议案

1.00 审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2.00 审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案

4.对同一议案的投票:如第一次投票为有效投票,则以后投票为无效投票。

5.通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:2018年8月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

6.其他事项

1.出席现场会议的股东,往返交通等费用自理。

2.联系电话:0575-86176531

3.联系人:吴晓红,0575-86176508

4.地址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道800号

5.联系人:金志平、张波

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会  
二〇一八年八月十七日

浙江京新药业股份有限公司  
第六届董事会第十六次会议决议公告

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的股东

1.互联网投票系统开始投票的日期为2018年9月4日下午3:00,结束时间为2018年9月5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“深交所投资者服务码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏查看。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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。

4.授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会并行使表决权。

1.00 审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2.00 审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案

3.议案总称,除累积投票议案外的所有议案

100 会议总称,除累积投票议案外的所有议案

1.00 审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2.00 审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案

4.对同一议案的投票:如第一次投票为有效投票,则以后投票为无效投票。

5.通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:2018年8月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

6.其他事项

1.出席现场会议的股东,往返交通等费用自理。

2.联系电话:0575-86176531

3.联系人:吴晓红,0575-86176508

4.地址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道800号

5.联系人:金志平、张波

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会  
二〇一八年八月十七日

浙江京新药业股份有限公司  
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2018年8月3日以书面形式发出,会议于2018年8月16日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三人,实际出席三人。本公司监事会主席王光耀先生主持,监事陈晓红、吴晓红、吴晓红出席。

会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案》。

经监事会认真审议,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4.6亿元(全部为2018年年度预算内资金),期限不超过12个月。

经监事会认真审议,同意公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品,总额不超过4.6亿元(全部为2018年年度预算内资金),期限不超过12个月。

经