

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2015-044

华润三九医药股份有限公司 2015年第六次监事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2015年第六次会议于2015年12月11日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2015年12月8日发出。本次会议应到监事5人,实到监事4人,监事闻巍先生因公出差未出席,监事刘文涛先生代为出席。本次会议的召集及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过以下议案,并形成决议:

二、关于选举公司监事的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医药控股有限公司提名刘文涛先生为公司监事候选人。

监事候选人刘文涛先生未持有公司股票,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合公司董事、监事等任职资格条件。刘文涛先生与公司存在关联关系。

该议案将提交下次股东大会进行表决。

附:监事候选简历

刘文涛,男,生于1972年5月,北京大学经济学硕士,曾任合富咨询公司顾问,高级顾问,睿智咨询公司资深顾问,咨询总监,美商咨询公司华湾区总经理,华润集团人力资源部副总监,华润医药集团有限公司总裁,现任华润医药集团有限公司总经理兼首席人力资源官;东阿阿胶股份有限公司监事长,华润双鹤药业股份有限公司监事。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举“东三九脑科医院”议案

详细内容参见《华润三九关于出售“东三九脑科医院”的公告》(2015-046)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十一日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2015-045

华润三九医药股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会通知

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。

公司董事会2015年第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》,公司定于2015年12月8日(星期一)召开2015年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:华润三九医药股份有限公司第二届董事会

2.本次股东大会会场会召开有关会议的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间:

现场会议:2015年12月8日下午2:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月28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投票的时间为2015年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。

4.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

5.出席对象:

(1)截至2015年12月27日下午3点收市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东的代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)董事应聘邀的其他有关人士。

6.现场会议地点:深圳市龙华新区观澜湖1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的审议事项分别经公司董事会2015年第八次会议、监事会2015年第六次会议审议通过,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,内容及会议文件、备查资料准确、完整。

(二)审议事项

1.关于选举公司董事的议案(累积投票制)

2.关于补充监事的议案

议案内容参见《华润三九医药股份有限公司董事会2015年第八次会议决议公告》(2015-043)、《华润三九医药股份有限公司董事会2015年第六次会议决议公告》(2015-044),上述公告于2015年12月12日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方法:凡出席本次股东大会的股东需持本人身份证件及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人身份证件及股东账户卡,授权委托书,委托人以及被委托人身份证件到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持法定代表人身份证件、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证件到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记“股东授权委托书”附后。

2.登机时间:2015年12月28日 09:00-17:00;2015年12月28日 09:00-14:30。

3.登记地址:深圳市龙华三九医药工业园综合办公中心1006室。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(一)采用系统投票的股东请按照流程操作。

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

10.投票代理:360999 投票简称:三九投票

3.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,如议案1为补充公司董事的议案,则1.00元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,1.03元代表第三候选人,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。

序号	议案名称	委托价格
1	关于补充公司董事的议案(采用累积投票制)。各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份数×100	—
1.1	选举肖海平先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举周青女士为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举周青女士为公司第六届董事会董事	1.03
2	关于补充公司监事的议案	2.00

4.投票代理:360999 投票简称:三九投票

5.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,如议案1为补充公司董事的议案,则1.00元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,1.03元代表第三候选人,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。

6.投票时间:2015年12月15日 09:30-11:30、13:00-15:00;

7.投票登记:2015年12月15日 09:30-11:30

8.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层会议室内

9.会议出席人员:本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

(一)采用系统投票的股东请按照流程操作。

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

10.投票代理:360999 投票简称:三九投票

11.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,如议案1为补充公司董事的议案,则1.00元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,1.03元代表第三候选人,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。

12.投票时间:2015年12月15日 09:30-11:30、13:00-15:00;

13.投票登记:2015年12月15日 09:30-11:30

14.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层会议室内

15.会议出席人员:本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

(一)采用系统投票的股东请按照流程操作。

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

10.投票代理:360999 投票简称:三九投票

11.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,如议案1为补充公司董事的议案,则1.00元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,1.03元代表第三候选人,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。

12.投票时间:2015年12月15日 09:30-11:30、13:00-15:00;

13.投票登记:2015年12月15日 09:30-11:30

14.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层会议室内

15.会议出席人员:本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

(一)采用系统投票的股东请按照流程操作。

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

10.投票代理:360999 投票简称:三九投票

11.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,如议案1为补充公司董事的议案,则1.00元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,1.03元代表第三候选人,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。

12.投票时间:2015年12月15日 09:30-11:30、13:00-15:00;

13.投票登记:2015年12月15日 09:30-11:30

14.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层会议室内

15.会议出席人员:本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

(一)采用系统投票的股东请按照流程操作。

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

10.投票代理:360999 投票简称:三九投票

11.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,如议案1为补充公司董事的议案,则1.00元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,1.03元代表第三候选人,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。

12.投票时间:2015年12月15日 09:30-11:30、13:00-15:00;

13.投票登记:2015年12月15日 09:30-11:30

14.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层会议室内

15.会议出席人员:本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

(一)采用系统投票的股东请按照流程操作。

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

10.投票代理:360999 投票简称:三九投票

11.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,如议案1为补充公司董事的议案,则1.00元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,1.03元代表第三候选人,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。

12.投票时间:2015年12月15日 09:30-11:30、13:00-15:00;

13.投票登记:2015年12月15日 09:30-11:30

14.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层会议室内

15.会议出席人员:本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

(一)采用系统投票的股东请按照流程操作。

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

10.投票代理:360999 投票简称:三九投票

11.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,如议案1为补充公司董事的议案,则1.00元代表第一候选人,1.02元代表第二候选人,1.03元代表第三候选人,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。

12.投票时间:2015年12月15日 09:30-11:30、13:00-15:00;

13.投票登记:2015年12月15日 09:30-11:30

14.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层会议室内

15.会议出席人员:本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

(一)采用系统投票的股东请按照流程操作。

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

10.投票代理:360999 投票简称:三九投票