

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-027

湖北广济药业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)于2016年2月27日召开第八届董事会第十二次会议，会议决议于2016年3月22日召开2015年度股东大会。公司于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号：2016-021号)；2016年3月12日，公司通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，《证券日报》披露了《关于增加2015年度股东大会临时提案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告》(公告编号：2016-025号)。

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：本公司董事会。2016年3月27日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了“关于召开2015年度股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

2、召集人：本公司董事会。2016年3月27日公司第八届董事会第十二次会议审议并通过了“关于召开2015年度股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

3、会议时间：详见公告《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2016年3月22日(星期二)14:30

网络投票时间：2016年3月21日—2016年3月22日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月22日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月21日15:00~2016年3月22日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和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(网址http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：在投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票三种方式的两次或以上投票的，股东表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和深股通机制下所开融资融券业务的股东，如果需要根据委托人(实际控制人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席对象：

(1) 截止2016年3月17日(星期四)下午交易结束后，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全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、召开地点：湖北省武汉市汉安酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

二、会议审议项目

1、《2015年度董事会工作报告》

听取公司独立董事2015年度述职报告。

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度报告及2015年度报告摘要》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2015利润分配的议案》

6、《关于续聘财务审计机构的议案》

7、《关于2015年资产核销的议案》

8、《关于公司本次非公开发行股票条件的议案》

9、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

9.1 发行股票的种类和面值

9.2 发行方式及发行时间

9.3 发行数量

9.4 发行对象及认购方式

9.5 发行价格及定价原则

9.6 限制期限

9.7 上市地点

9.8 筹集资金数量及用途

9.9 本次非公开发行的滚存利润安排

9.10 本次发行股东大会决议的生效期

10、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》

12、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

13、《关于公司与湖北省江岸产业投资集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

14、《关于公司与长治经济(湖北)产业并购基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

15、《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明》

16、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》

17、《关于授权公司董事长办理本次非公开发行股票事宜的议案》

18、《关于修改<湖北广济药业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》

19、《关于公司无差别对待首次募集资金使用情况报告的议案》

20、《湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法》

议案(三)至议案(五)的内容见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(四)至议案(六)的内容详见公司2015年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(七)至议案(九)至议案(十一)的内容详见公司2015年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(十)至议案(十二)的内容详见公司2015年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(十三)至议案(十四)至议案(十六)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(十五)至议案(十七)至议案(十九)至议案(二十)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(二十一)至议案(二十二)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(二十三)至议案(二十四)至议案(二十五)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(二十六)至议案(二十七)至议案(二十八)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(二十九)至议案(三十)至议案(三十一)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(三十二)至议案(三十三)至议案(三十四)至议案(三十五)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(三十六)至议案(三十七)至议案(三十八)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(三十九)至议案(四十)至议案(四十一)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(四十二)至议案(四十三)至议案(四十四)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(四十五)至议案(四十六)至议案(四十七)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(四十八)至议案(四十九)至议案(五十)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(五十一)至议案(五十二)至议案(五十三)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(五十四)至议案(五十五)至议案(五十六)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(五十七)至议案(五十八)至议案(五十九)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(六十)至议案(六十一)至议案(六十二)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(六十三)至议案(六十四)至议案(六十五)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(六十七)至议案(六十八)至议案(六十九)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(七十)至议案(七十一)至议案(七十二)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(七十三)至议案(七十四)至议案(七十五)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(七十七)至议案(七十八)至议案(七十九)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(八十)至议案(八十一)至议案(八十二)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(八十三)至议案(八十四)至议案(八十五)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(八十七)至议案(八十八)至议案(八十九)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(九十一)至议案(九十二)至议案(九十三)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(九十五)至议案(九十六)至议案(九十七)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(九十九)至议案(一百)至议案(一百零一)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百零三)至议案(一百零四)至议案(一百零五)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百零七)至议案(一百零八)至议案(一百零九)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百一十一)至议案(一百一十二)至议案(一百一十三)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百一十五)至议案(一百一十六)至议案(一百一十七)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百一十九)至议案(一百二十)至议案(一百二十一)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百二十三)至议案(一百二十四)至议案(一百二十五)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百二十七)至议案(一百二十八)至议案(一百二十九)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百三十)至议案(一百三十一)至议案(一百三十二)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百三十四)至议案(一百三十五)至议案(一百三十六)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百三十七)至议案(一百三十八)至议案(一百三十九)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百四十)至议案(一百四十一)至议案(一百四十二)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百四十三)至议案(一百四十四)至议案(一百四十五)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百四十七)至议案(一百四十八)至议案(一百四十九)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百五十)至议案(一百五十一)至议案(一百五十二)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案(一百五十四)至议案(一百五十五)至议案(一百五十六)的内容详见公司2015年3月1日在《中国证券报