

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2014年2月15日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成公司监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

按照现行《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第三届监事会的监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在本公告发布之日起至 2014 年 2 月 28 日前按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

(二)在上述推荐时间届满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定第三届监事会监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三)监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事的任职资格

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定,本公司监事候选人均为自然人,并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
- 7、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员;
- 8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

- 1、监事候选人推荐书(原件,见附件);
- 2、推荐的监事候选人的相关证件复印件(原件备查):

- (1) 身份证明;
 - (2) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- 3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
- (1) 如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件；
 - (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(加盖公章)；
 - (3) 证券账户卡复印件。
- (二) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
 - 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2014 年 2 月 28 日 17:30 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

- 1、联系人：步海华、熊丹
- 2、联系电话：0755-26980311
- 3、传真：0755-86142889
- 4、通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区高新中一道 19 号
- 5、邮政编码：518057

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
监事会
二〇一四年二月十一日

附件：

**深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会
股东代表监事候选人推荐书**

推荐人信息	姓名（名称）		联系电话	
	身份证件类型		身份证件号码	
	证券账户号码		持股数量(股)	
被 推 荐 人 信 息	姓 名		性 别	
	出生年月		电子邮箱	
	联系电话		传 真	
	是否符合公司 2014-010 号公告所载任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在方框内打“√”）			
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历等）			
	其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明)			

推荐人（签字/盖章）：

年 月 日