

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开的第二届董事会第三十一次会议决议的内容，公司定于2014年5月16日召开2013年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”），现就本次会议相关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会

（二）会议时间：2014年5月16日上午10:00开始

（三）会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：2013年5月9日

二、会议出席对象

（一）截至2014年5月9日（星期五）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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

- 1、《2013 年度董事会报告》；
 - 2、《2013 年度监事会报告》；
 - 3、《〈2013 年度报告〉及其摘要》；
 - 4、《2013 年度财务决算报告》；
 - 5、《2013 年度利润分配预案》；
 - 6、《关于续聘公司 2014 年度财务和内部控制审计机构的议案》；
 - 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - 8、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。
 - 9、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
 - 9.1 选举第三届董事会非独立董事
 - 9.1.1 选举李锂先生为公司董事
 - 9.1.2 选举李坦女士为公司董事
 - 9.1.3 选举单宇先生为公司董事
 - 9.1.4 选举许明茵（Stephanie.Hui）女士为公司董事
 - 9.2 选举第三届董事会独立董事
 - 9.2.1 选举解冻先生为公司独立董事
 - 9.2.2 选举徐滨先生为公司独立董事
 - 9.2.3 选举张荣庆先生为公司独立董事
 - 10、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
 - 10.1 选举郑泽辉先生为公司监事
 - 10.2 选举唐海均女士为公司监事
- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第 1、3、4、5、6、7、8、9 项议案经第二届董事会第三十一次会议审议通过，第 2、10 项议案经第二届监事会第二十八次会议审议通过，详见 2014 年 4 月 18 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告》以及刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《2013 年度报告》、《2013 年度监事会报告》。

第7项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》应以特别决议通过，即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

第 9、10 项议案选举公司董事（非独立）、独立董事和监事将采用累积投票表决方式表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

董事、监事候选人相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2014年5月9日（9:00~11:30，13:30~17:00）

（二）登记地点：深圳市南山区高新区中区高新中一道19号公司董秘办

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于上述时间进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：步海华

电话：0755-26980311；

传真：0755-86142889；

联系地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道19号

邮政编码：518057

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

附件：1、股东登记表；

2、授权委托书。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十六日

附件：

深圳市海普瑞药业股份有限公司
2013年度股东大会股东登记表

兹登记参加深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度股东大会。

股东姓名或名称	
身份证号码或 营业执照注册登记号	
股东代理人姓名 (如适用)	
股东代理人身份证号码 (如适用)	
股东帐户号码	
持股数	
股东或股东代理人 联系电话	
股东或股东代理人 联系地址	
股东或股东代理人 邮政编码	

股东签名/盖章：

日期：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会报告》			
2	《2013年度监事会报告》			
3	《2013年度报告及其摘要》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司2014年度财务和内部控制审计机构的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》			
9	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》			
9.1	累计选举非独立董事的表决权总数：_____股×4=_____票			
	选举第三届董事会非独立董事	同意票数		
9.1.1	选举李锂先生为公司董事			
9.1.2	选举李坦女士为公司董事			
9.1.3	选举单宇先生为公司董事			
9.1.4	选举许明茵（Stephanie.Hui）女士为公司董事			
9.2	累计选举独立董事的表决权总数：_____股×3=_____票			
	选举第三届董事会独立董事	同意票数		
9.2.1	选举解冻先生为公司独立董事			
9.2.2	选举徐滨先生为公司独立董事			
9.2.3	选举张荣庆先生为公司独立董事			
10	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》			
	累计选举监事的表决权总数：_____股×2=_____票			
	选举第三届监事会监事	同意票数		
10.1	选举郑泽辉先生为公司监事			
10.2	选举唐海均女士为公司监事			

注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、对于第9、10项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

3、对于其他议案，委托人对受托人的指示，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

5、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日