

证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2015- 026

天津中新药业集团股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：中国天津市河北区海河东路 34 号天津海河悦榕庄酒店会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 15 日

至 2015 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事长工作报告	√
2	公司 2014 年度董事会报告	√
3	公司 2014 年度监事会工作报告	√
4	公司 2014 年度财务报告和审计报告	√
5	公司 2014 年度利润分配预案	√
6	“独立董事陈德仁先生 2014 年度酬劳为 4 万元新币”的议案	√
7	“独立董事卓侨兴先生 2014 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案	√
8	“独立董事高学敏先生 2014 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案	√
9	“独立董事王刚先生 2014 年度酬劳为 2.29 万元新币”的议案	√
10	公司董事 2014 年度报酬总额的议案	√

11	公司监事 2014 年度报酬总额的议案	√
12	选举强志源先生为公司独立董事的议案	√
13	选举王磊女士为公司董事的议案	√
14	公司经营范围增项的议案	√
15	“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案	√
16	公司获得 59.80 亿元贷款授信额度的议案	√
17	续聘审计师的议案	√
18	公司《内部责任制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司 2015 年第三次董事会、2015 年第一次监事会、2014 年第十次董事会审议通过，相关公告于 2015 年 3 月 31 日、2014 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：15

应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600329	中新药业	2015/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2015 年 4 月 21 日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。

2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2015 年 5 月 14 日 12:00 前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于 2015 年 5 月 14 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2015 年 5 月 14 日 12:00 前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于 2015 年 5 月 14 日 12:00 前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

六、 其他事项

1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2、联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦

联系部门：董事会秘书室

联系电话：022-27020892

传真：022-27020926

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 12 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津中新药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 15 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2014 年度董事长工作报告			
2	公司 2014 年度董事会报告			
3	公司 2014 年度监事会工作报告			
4	公司 2014 年度财务报告和审计报告			
5	公司 2014 年度利润分配预案			
6	“独立董事陈德仁先生 2014 年度酬劳为 4 万元新币”的议案			
7	“独立董事卓侨兴先生 2014 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案			
8	“独立董事高学敏先生 2014 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案			
9	“独立董事王刚先生 2014 年度酬劳为 2.29 万元新币”的议案			
10	公司董事 2014 年度报酬总额的议案			

11	公司监事 2014 年度报酬总额的议案			
12	选举强志源先生为公司独立董事的议案			
13	选举王磊女士为公司董事的议案			
14	公司经营范围增项的议案			
15	“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案			
16	公司获得 59.80 亿元贷款授信额度的议案			
17	续聘审计师的议案			
18	公司《内部责任制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。