

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于2015年5月15日（星期五）召开2014年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会

2、会议召开的合法性和合规性：经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

(1) 现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午2:00

(2) 网络投票时间：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2015年5月15日9:30~11:30、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5月14日下午15:00至2015年5月15日下午 15:00期间的任意时间。

5、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：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。公司股东应选择现场投票、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。

6、股权登记日：2015年5月11日（星期一）

参会登记日：2015年5月13日（星期三）

7、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 福瑞股份 会议室

8、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日：2015年5月11日（星期一）下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

- 1、审议《2014年度财务决算报告》的议案
- 2、审议《2014年度董事会工作报告》的议案
- 3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
- 4、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
- 5、审议《2014年度内部控制评价报告》的议案
- 6、2014年度利润分配预案
- 7、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
- 8、关于修改公司章程的议案
- 9、关于增加公司营业范围的议案
- 10、关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

该议案已经2015年4月23日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2015年5月13日（星期三）9:30~11:30、13:30~17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2015 年 5 月 13 日（星期三）17:00 前送达福瑞股份董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365049

2、投票简称：“福瑞投票”

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 15 日 9:30~11:30、13:00~15:00，投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“福瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 代表全部议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格 (元)
总议案	代表对议案 1-议案 10 全部议案	100
议案 1	审议《2014 年度财务决算报告》的议案	1.00
议案 2	审议《2014 年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	审议《2014 年年度报告及其摘要》的议案	3.00
议案 4	审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议	4.00
议案 5	审议《2014 年度内部控制评价报告》的议案	5.00

议案 6	2014 年度利润分配预案	6.00
议案 7	关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案	7.00
议案 8	关于修改公司章程的议案	8.00
议案 9	关于增加公司营业范围的议案	9.00
议案 10	关于 2015 年度向王宝恩基金捐助的议案	10.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见:

对于上述议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权,具体情况如下:

表决意见类型	对应的委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00,结束时间为 2015 年 5 月 15 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服

务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孙秀珍

联系电话：010-84683855

传真：010-84683766

联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室

邮编：100027

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二零一五年五月十二日

附件一

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年年度股东大会参会登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	股
联系电话		联系地址	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
代理人姓名		代理人身份证号码	
代理人联系电话		代理人联系地址	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

注：

- (1) 股东名称填写请与股东名册上所載的相同；
- (2) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将按登记情况统筹安排；
- (3) 如股东确定参会，请于2015年5月13日下午17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
- (4) 公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 福瑞股份；
- (5) 《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。

附件二

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席于2015年5月15日在北京召开的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2014年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	1、审议《2014 年度财务决算报告》的议案			
议案 2	2、审议《2014 年度董事会工作报告》的议案			
议案 3	3、审议《2014 年年度报告及其摘要》的议案			
议案 4	4、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
议案 5	5、审议《2014 年度内部控制评价报告》的议案			
议案 6	6、2014 年度利润分配预案			
议案 7	7、关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案			
议案 8	8、关于修改公司章程的议案			
议案 9	9、关于增加公司营业范围的议案			
议案 10	10、关于 2015 年度向王宝恩基金捐助的议案			

委托股东姓名及签章：_____ 受托人签名：_____

身份证或营业执照号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托日期：_____

委托人股票账号：_____

附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十二日