

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定于 2015 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 召开 2015 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
- 2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2015 年第四次临时股东大会，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、会议召开日期与时间：
 - （1）现场会议召开时间为：2015 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30；
 - （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时间

为 2015 年 9 月 14 日上午 9:30—11:30 时和下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 13 日 15:00 时至 2015 年 9 月 14 日 15:00 时。

4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015 年 9 月 3 日（星期四）

6、会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

7、会议出席对象：

（1）截止 2015 年 9 月 7 日下午收市时，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，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

二、会议审议议案：

1、《关于修订〈安徽山河药用辅料股份有限公司股东投票计票制度〉的议

案》

2、《关于修订〈安徽山河药用辅料股份有限公司重大经营决策制度〉的议案》

3、《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资管理制度》

4、《安徽山河药用辅料股份有限公司对外担保管理制度》

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2015 年 9 月 9 日，上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

2、登记地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室。

3、登记方式：现场登记或传真登记。

（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，应持股东帐户卡、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、法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；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、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在会议登记时间结束前抵达本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365452
2. 投票简称：山河投票。
3. 投票时间：2015年9月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“山河投票”“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 元代表总议案，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。股东对“总议案” 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于修订〈安徽山河药用辅料股份有限公司	1.00

	股东投票计票制度》的议案》	
议案2	《关于修订〈安徽山河药用辅料股份有限公司重大经营决策制度〉的议案》	2.00
议案3	《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资管理制度》	3.00
议案4	《安徽山河药用辅料股份有限公司对外担保管理制度》	4.00

(3) 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。

表决意见类型	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) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年9月14日（现场股东大会结束当日）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”。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交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，某一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大会，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。

七、其他事项

1、联系方式

联系地址：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼。

邮政编码：232008

联系电话：0554-2796116

传真：0554-2796150

会务常设联系人：周欠

2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2015年8月25日

附件：

1、股东参会登记表

2、授权委托书

附件一： 股东参会登记表

安徽山河药用辅料股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我个人/单位出席安徽山河药用辅料股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期期限自签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数:

代理人身份证号码:

委托日期:

序号	委托人对审议事项的投票指示：	同意	反对	弃权
议案 1	《关于修订〈安徽山河药用辅料股份有限公司股东投票计票制度〉的议案》			
议案 2	《关于修订〈安徽山河药用辅料股份有限公司重大经营决策制度〉的议案》			
议案 3	《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资管理制度》			

注：请在相应的方格内填“√”，采用累积投票制的议案需在方格内填写票数，涂改无效。若无明确指示，受托人可自行投票。

附注： 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。