

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

2016 年第一次临时股东大会会议须知	3
2016 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案	7

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在2016年1月24日16:00前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于1月25日下午15:00前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号一期办公楼一楼贵宾室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2016年1月25日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表

决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的第1项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 1 月 25 日 15 点 00 分

网络投票系统及投票时间：

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 2016 年 1 月 25 日

至 2016 年 1 月 25 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。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号一期办公楼五楼电话会议室

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

1. 审议《关于公司经营范围变更同时修订〈公司章程〉的议案》；

-
- (五) 股东发言及提问
 - (六) 股东对议案投票表决
 - (七) 主持人宣布工作人员统计表决票
 - (八) 监票人宣读表决结果
 - (九) 律师宣读法律意见书
 - (十) 出席会议股东在股东大会决议、会议记录等文件上签字
 - (十一) 主持人宣布会议结束

议案一

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案

各位股东：

因公司取得新版药品生产许可证，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，由变更前“药品生产许可证有效期至2015年12月31日”变更后不再体现生产许可证有效期。同时对公司章程进行修订：

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）。

一般经营项目：原料药（穿琥宁、七叶皂干钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。

修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂。

一般经营项目：原料药（穿琥宁、七叶皂干钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。

此议案，请审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十五日