
华润双鹤药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议文件

2016 年 02 月 19 日

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 2 月 19 日(星期五) 上午 10:00 点

2、网络投票时间：2016 年 2 月 19 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：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议议程：

序号	审议内容
1	关于变更公司经营范围的议案
2	关于修改公司《章程》的议案
3	关于选举张克坚先生担任独立董事职务的议案

议案一

关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

根据公司经营业务情况，拟对企业法人营业执照经营范围作如下变更：

调整前	调整后
许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准)。 一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止	加工、制造大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、软胶囊剂(胶丸)、颗粒剂(含头孢菌素类)、冲洗剂、气雾剂、原料药、精神药品、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准；(药品生产许可证有效期至2020年12月10日)；销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止

调整前	调整后
进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。	进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 <u>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)</u>

本议案已经第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

2016 年 1 月 22 日

议案二

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

鉴于公司经营范围的变更，拟对公司《章程》第十三条作如下修改：

原为：

“经依法登记，公司经营范围是：

许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准)。

一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。”

现修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：

加工、制造大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂

(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、软胶囊剂(胶丸)、颗粒剂(含头孢菌素类)、冲洗剂、气雾剂、原料药、精神药品、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准;(药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 10 日);销售公司自产产品、机械电器设备;技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。))”。

本议案已经第七届董事会第七次会议审议通过,请各位股东审议。

2016 年 1 月 22 日

附件:公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案三

关于选举张克坚先生担任独立董事职务的议案

各位股东：

鉴于武志昂先生辞去公司独立董事职务，公司独立董事缺额，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会推荐，提名张克坚先生担任公司第七届董事会独立董事。

张克坚先生就任起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起。

本议案已经第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

2016 年 1 月 22 日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn