证券代码：300109　　证券简称：新开源　　公告编号：2016-014

博爱新开源制药股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2016年4月28日（星期四）下午13:30

网络投票时间：2016年4月27日-2016年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月27日15:00 至2016年4月28日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式

（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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至 2016 年 4 月 20 日（星期三）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，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室

8、股权登记日：2016 年 4 月 20 日（星期三）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》；

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》。

以上第一、第三议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上第一、第二议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第三议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告（公告编号分别为 2016-003，2016-013）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、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；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东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》（附件三），连同登记资料，于 2016 年 4 月 26 日 17:30 前到达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源制药股份有限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2016 年第一次临时股东大会”字样）。

2、登记时间：2016 年 4 月 25 日、4 月 26 日，每日 9:00—12:00、13:00—17:30。

3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源制药股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：

（1）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一小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、联系方式

联系人：张军政　邢小亮

联系电话：0391—8610680

传真：0391-8610681

E-mail：pr@china-pvp.com

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 13 日

附件 1、《网络投票的操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《博爱新开源制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表》

附件 1：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365109；投票简称：新开投票

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

3、股东投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100.00 元代表本次股东大会所有议案（“总议案”），以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。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。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案	1.00 元
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	2.00 元
3	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款议案	3.00 元
100	总议案	100.00 元

注：对总议案 100.00 进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例：

在“申报股数”项下填报表决意见或选举票数。在“申报股数”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。

股权登记日持有“新开源”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365109	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“新开源”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365109	买入	100.00 元	1 股

（5）注意事项：

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

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。

不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（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”、“证券账户号”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五分钟方可使用。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。

2、投票流程

根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的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“博爱新开源制药股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会投票”。

（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。

3、查询投票结果：股东可在完成投票当日下午 18：00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

附件 2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席博爱新开源制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》			
议案 2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
议案 3	《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

注：

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个

人委托需本人签字。

附件 3：

博爱新开源制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 4 月 26 日下午 17：00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。