

广誉远中药股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 5 月 13 日

至 2016 年 5 月 13 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	发行股份购买资产	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易价格	√
2.05	发行股票的种类和面值	√
2.06	发行方式及发行对象	√
2.07	发行价格、定价基准日和定价依据	√
2.08	发行价格调整方案	√
2.09	发行数量	√
2.10	业绩承诺与补偿	√
2.11	上市地点	√
2.12	限售期安排	√
2.13	滚存未分配利润安排	√
2.14	决议的有效期	√
2.15	标的资产期间损益的约定	√
2.16	募集配套资金	√
2.17	本次募集配套资金的发行对象	√
2.18	发行股份的种类和面值	√
2.19	发行方式	√
2.20	发行价格、定价基准日和定价依据	√
2.21	发行价格调整方案	√
2.22	发行数量	√

2.23	上市地点	√
2.24	募集配套资金用途	√
2.25	限售期安排	√
2.26	滚存未分配利润安排	√
2.27	决议的有效期	√
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款规定的议案	√
5	关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形议案	√
6	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
7	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√
8	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案	√
9	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》的议案	√
10	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》的议案	√
11	关于《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	√
13	关于批准本次交易相关财务报告、审计报告的议案	√
14	关于批准本次交易相关审阅报告、评估报告的议案	√
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第二十八次会议审议通过，相关决议分别于2016年2月24日、2016年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。

2、特别决议议案：本次会议审议的全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、6、7、8、9、10、11

应回避表决的关联股东名称：西安东盛集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600771	广誉远	2016/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委

托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2016年5月10日（上午9:00-下午4:30）

(三) 登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室

六、其他事项

(一) 会议联系方式

公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层

联系电话：029-8833 2288 转 8531

联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065

联系人：郑延莉 葛雪茹

(二) 会议费用情况：

本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司

2016年4月21日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	发行股份购买资产			
2.02	交易对方			
2.03	标的资产			
2.04	交易价格			
2.05	发行股票的种类和面值			
2.06	发行方式及发行对象			
2.07	发行价格、定价基准日和定价依据			
2.08	发行价格调整方案			
2.09	发行数量			
2.10	业绩承诺与补偿			
2.11	上市地点			
2.12	限售期安排			
2.13	滚存未分配利润安排			
2.14	决议的有效期			
2.15	标的资产期间损益的约定			
2.16	募集配套资金			
2.17	本次募集配套资金的发行对象			
2.18	发行股份的种类和面值			
2.19	发行方式			
2.20	发行价格、定价基准日和定价依据			
2.21	发行价格调整方案			
2.22	发行数量			
2.23	上市地点			
2.24	募集配套资金用途			
2.25	限售期安排			
2.26	滚存未分配利润安排			
2.27	决议的有效期			
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款规			

	定的议案			
5	关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案			
6	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
7	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案			
8	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议补充协议》的议案			
9	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩补偿承诺及补偿协议》的议案			
10	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩补偿承诺及补偿协议补充协议》的议案			
11	关于《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
12	关于本次交易履行发行程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明			
13	关于批准本次交易相关财务报告、审计报告的议案			
14	关于批准本次交易相关审阅报告、评估报告的议案			
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。