

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2016-031

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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27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

2015 年年度股东大会

(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 27 日 9 点 30 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一期办公楼五楼电话会议室

(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 27 日

至 2016 年 5 月 27 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	2015 年度报告全文及摘要	√
2	2015 年度董事会工作报告	√
3	2015 年度监事会工作报告	√
4	2015 年度财务决算报告	√
5	2016 年度财务预算报告	√
6	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
7	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	√
8	关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案	√
9.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议	√

	案	
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式及发行时间	√
9.03	发行价格和定价原则	√
9.04	发行数量	√
9.05	发行对象、认购数量、认购金额及认购方式	√
9.06	募集资金数额及用途	√
9.07	本次发行股票的限售期	√
9.08	上市地点	√
9.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
9.10	本次发行决议的有效期限	√
10	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
11	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
13	关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案	√
14	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
15	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
16	关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案	√
17	关于修订<公司募集资金管理制度>的议案	√
18	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	√

注：会议将听取独立董事 2015 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2016 年 3 月 16 日、2016 年 4 月 26 日刊登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》、《证券日报》、《证券时报》的临 2016-021、临 2016-022 号公告。

2、特别决议议案：9、10、15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、13、14、15、18

应回避表决的关联股东名称：虎林创达投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	603567	珍宝岛	2016/5/23

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间：2016年5月26日上午9时—11时；下午14时—16时。

(二) 登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号一期办公楼一楼贵宾室。

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四) 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

（一）会期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

（三）联系方式：电 话：（0451）86811969

传 真：（0451）87105767

邮 编：150060

联系人：张钟方

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 27 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015 年度报告全文及摘要			
2	2015 年度董事会工作报告			
3	2015 年度监事会工作报告			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2016 年度财务预算报告			
6	2015 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案			
7	关于聘请公司 2016 年度审计机构 的议案			
8	关于公司符合向特定对象非公开 发行 A 股股票条件的议案			
9.00	关于公司本次非公开发行 A 股股 票方案的议案			
9.01	发行股票的种类和面值			
9.02	发行方式及发行时间			
9.03	发行价格和定价原则			
9.04	发行数量			
9.05	发行对象、认购数量、认购金额及 认购方式			
9.06	募集资金数额及用途			
9.07	本次发行股票的限售期			

9.08	上市地点			
9.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
9.10	本次发行决议的有效期限			
10	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
11	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
13	关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案			
14	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
15	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
16	关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）>的议案			
17	关于修订<公司募集资金管理制度>的议案			
18	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案			

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。