

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2016-033

宁波美康生物科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于 2016 年 5 月 19 日（星期四）召开公司 2015 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过决定召开 2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开时间

现场会议时间：2016 年 05 月 19 日（星期四）下午 13:00

网络投票时间：2016 年 05 月 18 日-2016 年 05 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 05 月 19 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时间为 2016 年 05 月 18 日 15:00 至 2016 年 05 月 19 日 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路 299 号宁波美康生物科技股份有限公司会议室

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议投票表决方式

（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三）

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。

7、股权登记日：2016 年 05 月 12 日（星期四）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2016 年 05 月 12 日（星期四）下午 15：00 交易结束时，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，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1. 审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

5. 审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》;
8. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;

8.1 激励对象的确定依据和范围

8.2 限制性股票的来源、数量和分配

8.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

8.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

8.5 限制性股票的授予与解锁条件

8.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

8.7 限制性股票的会计处理

8.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

8.9 公司/激励对象各自的权利义务

8.10 公司/激励对象发生异动的处理

8.11 限制性股票回购注销原则

9. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
10. 审议《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》;
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述第 1 项、第 3 项至第 11 项经公司第二届董事会第十七次会议及第二届董事会第十五次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第 2 项经公司第二届监事会第九次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取报告期内任职的公司独立董事高基民先生、孟祥霞女士的述职报告。

上述需要审议的议案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2016 年 05 月 17 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00

2、登记地点：公司会议室

3、登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、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；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托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（详见附件二）、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，股东请填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。

传真请于 2016 年 05 月 17 日 17:00 前送达公司证券事务部。传真号：0574-28882205（请注明“股东大会”字样）。

来信请寄：宁波市鄞州区启明南路 299 号宁波美康生物科技股份有限公司证券事务部收，邮编：315104（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②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。

③不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

见本通知附件三《网络投票指引》

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。

2、会议联系人：周英章

会议联系电话：0574-28882206

会议联系传真：0574-28882205

联系地址：宁波市鄞州区启明南路 299 号

邮政编码：315104

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、其他备查文件。

附件一：股东大会参会股东登记表

附件二：股东大会授权委托书

附件三：网络投票指引

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016年04月27日

附件一：股东大会参会股东登记表

宁波美康生物科技股份有限公司

2015年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称：		身份证号码/营 业执照注册号：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮 编：	
是否本人参会：		备 注：	

附件二：股东大会授权委托书

宁波美康生物科技股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人（本单位）出席宁波美康生物科技股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；			
2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；			
3	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；			
5	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；			
6	《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》			
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；			
8	《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；			
8.1	激励对象的确定依据和范围			
8.2	限制性股票的来源、数量和分配			

8.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
8.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
8.5	限制性股票的授予与解锁条件			
8.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
8.7	限制性股票的会计处理			
8.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
8.9	公司/激励对象各自的权利义务			
8.10	公司/激励对象发生异动的处理			
8.11	限制性股票回购注销原则			
9	《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;			
10	《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》;			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字；

3、授权委托书需为原件。

委托人姓名或名称（签字/签章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

委托日期：_____年____月____日

附件三：网络投票指引

宁波美康生物科技股份有限公司

2015年度股东大会网络投票指引

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365439；投票简称：“美康投票”。

2、投票时间：2016年05月19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。

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

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案号	议案内容	对应申报
100	总议案	100.00
1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》；	1.00
2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》；	2.00
3	《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》	3.00

4	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》;	4.00
5	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》;	5.00
6	《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》	6.00
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》;	7.00
8	《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》;	8.00
8.1	激励对象的确定依据和范围	8.01
8.2	限制性股票的来源、数量和分配	8.02
8.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	8.03
8.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	8.04
8.5	限制性股票的授予与解锁条件	8.05
8.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	8.06
8.7	限制性股票的会计处理	8.07
8.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	8.08
8.9	公司/激励对象各自的权利义务	8.09
8.10	公司/激励对象发生异动的处理	8.10
8.11	限制性股票回购注销原则	8.11
9	《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;	9.00
10	《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》;	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	11.00

(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
--------	--------

赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票注意事项:

① 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。

② 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。

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的程序

1、互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 05 月 18 日 15:00 至 2015 年 05 月 19 日 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

(1) 申请服务密码的流程如下：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半日方可使用。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。

3、根据获取的服务密码或数字证书登录网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录网站 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，在“上市公司股东大会列表”选择“宁波美康生物科技股份有限公司 2015 年度股东大会投票”。

(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。

(5) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三) 网络投票的其他注意事项

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。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，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。