

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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。

2016 年 5 月 6 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会会议届次: 2016 年第三次临时股东大会。

(二) 会议召集人: 公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

(四) 召开时间:

1、现场会议时间: 2016 年 5 月 23 日(星期一)下午 14 点;

2、网络投票时间: 2016 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 23 日。

(1) 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 5 月 23 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 23 日下午 15:00 间的任意时间。

(五) 现场会议地点: 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。

(六) 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(七) 股权登记日: 2016 年 5 月 16 日(星期一)。

(八) 会议登记日: 2016 年 5 月 17 日(星期二)。

(九) 参会人员:

1、2016 年 5 月 16 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、出席会议登记方法

(一) 登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表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、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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 17 日(星期二)上午 9:00-12:00, 下午 13:00-17:00。

(三) 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

会务常设联系人：刘月寅、王孟云

联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

电话号码：010-80479607

传真号码：010-68002438-607

电子邮箱：irm@gloria.cc

会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书》。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- (一) 投票代码：362437。
- (二) 投票简称：誉衡投票。
- (三) 投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

(四) 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- 1、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- 2、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(五) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- 1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- 2、选择公司会议进入投票界面；
- 3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

(六) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- 1、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 2、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- 3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》	1.00 元

4、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二) 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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。

如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》			

委托人姓名（或名称）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人证券账户号：_____

委托人持有股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：二〇一六年五月_____日

备注：

- 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
- 2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。