

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-049

湖南方盛制药股份有限公司

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26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

（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 26 日 14 点 30 分

召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日

至 2016 年 5 月 26 日

投票时间为：2016 年 5 月 25 日下午 15:00-5 月 26 日下午 15:00 止

(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

王桂华女士代表公司独立董事，对议案 1 至议案 4 公开征集股东投票权。具体内容详见 2016 年 5 月 11 日刊登在公司指定披露媒体《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《湖南方盛制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(详见公司 2016-050 号公告)。

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. 00	《关于限制性股票激励计划(草案修订案)及其摘要的议案》	✓
1. 01	激励计划的目的	✓
1. 02	激励计划的管理机构	✓
1. 03	激励对象的确定依据及范围	✓
1. 04	限制性股票的来源、种类与数量	✓
1. 05	限制性股票的分配情况	✓
1. 06	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	✓
1. 07	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	✓
1. 08	限制性股票的授予与解锁条件	✓
1. 09	激励计划的调整方法和程序	✓

1.10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	✓
1.11	公司与激励对象的权利与义务	✓
1.12	激励计划的变更、终止	✓
1.13	限制性股票的回购注销	✓
1.14	限制性股票的会计处理与业绩影响	✓
2	《关于<限制性股票激励计划（草案修订案）实施考核管理办法>的议案》	✓
3.00	《关于将公司实际控制人张庆华先生及其配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案》	✓
3.01	关于将公司实际控制人张庆华先生作为股权激励对象的议案	✓
3.02	关于将公司实际控制人张庆华先生的配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案	✓
4	《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有关事项的议案》	✓
5	《关于修改公司章程的议案》	✓

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第九次、第十次会议审议通过，相关内容（公告号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-043、2016-044、2016-045、2016-046、2016-047）详见公司在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《证券时报》上披露的公告及附件。

本次股东大会会议资料将不迟于2016年5月17日（星期二）刊登于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：议案1及其子议案、议案2、议案3及其子议案、议案4、议案5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1及其子议案、议案2、议案3及其子议案、议案4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1及其子议案、议案2、议案3及其子议案、议案4

应回避表决的关联股东名称：张庆华

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) 同一表决权通过现场、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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 5 月 25 日下午 15:00-2016 年 5 月 26 日下午 15:00 止。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一

码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可**选择**至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或**选择**先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

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	603998	方盛制药	2016/5/18

（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） 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二） 社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号 湖南方盛制药股份有限公司证券投资部

联系电话：0731-88997135

邮编：410205 传真：0731-88908647

（五）登记时间：2016年5月25日、5月26日上午9:00至12:00，下午1:30至5:30。

六、 其他事项

本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年5月10日

附件：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：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 26 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1. 00	《关于限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》			
1. 01	激励计划的目的			
1. 02	激励计划的管理机构			
1. 03	激励对象的确定依据及范围			
1. 04	限制性股票的来源、种类与数量			
1. 05	限制性股票的分配情况			
1. 06	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1. 07	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1. 08	限制性股票的授予与解锁条件			
1. 09	激励计划的调整方法和程序			
1. 10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1. 11	公司与激励对象的权利与义务			
1. 12	激励计划的变更、终止			
1. 13	限制性股票的回购注销			
1. 14	限制性股票的会计处理与业绩影响			
2	《关于<限制性股票激励计划（草案修订案）实施考核管理办法>的议案》			
3. 00	《关于将公司实际控制人张庆华先生及其配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案》			
3. 01	关于将公司实际控制人张庆华先生作为股权激励对象			

	的议案			
3. 02	关于将公司实际控制人张庆华先生的配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案			
4	《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有关事项的议案》			
5	《关于修改公司章程的议案》			

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。