

海南海药股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于 2016 年 4 月 23 日召开，会议决定于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会，公司于 2016 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

- 1、现场会议时间：2016 年 5 月 20 日下午 2:30；
- 2、网络投票时间：2016 年 5 月 19 日—5 月 20 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日下午 3:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道西 66 号公司会议室；

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2016 年 5 月 13 日（星期五）；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

(六) 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

(七) 会议出席对象：

1、截至 2016 年 5 月 13 日下午交易结束后，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；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议议题

(一) 审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；

(四) 审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《关于 2015 年度利润分配的预案》；

(六) 审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

(七) 审议《关于公司 2016 年度向金融机构贷款授信额度的议案》；

(八) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

(九) 审议《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》；

(十) 审议《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助延期的议案》；

(十一) 审议《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助延期的议案》；

(十二) 审议《关于公司申请发行中期票据、超短期融资券的议案》；

(十三) 审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；

(十四) 听取《海南海药股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

第十三项议案涉及修改公司章程，需以特别决议审议通过。上述议案内容详见 2016 年 4 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。

2、登记地点：海南省海口市南海大道西 66 号 海南海药股份有限公司董事会秘书处。

3、登记时间：2016 年 5 月 16 日上午 9:00~11:00，下午 1:00~4:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、联系方式：

联系电话：(0898)68653568

传真号码：(0898)68656780

联系人：王小素、钟晓婷

通讯地址：海南省海口市南海大道西 66 号海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570311

2、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；

2、授权委托书。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：360566
2. 投票简称：海药投票
3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案 2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案 3	《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》	3.00
议案 4	《关于2015年度财务决算报告的议案》	4.00
议案 5	《关于2015年度利润分配的预案》	5.00
议案 6	《关于聘请公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于公司2016年度向金融机构贷款授信额度的议案》	7.00
议案 8	《关于为控股子公司提供担保的议案》	8.00
议案 9	《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》	9.00
议案 10	《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助延期的议案》	10.00
议案 11	《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助延期的议案》	11.00

议案 12	《关于公司申请发行中期票据、超短期融资券的议案》	12.00
议案 13	《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》	13.00

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为 100。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 19 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 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 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：

**海南海药股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2016年5月20日召开的海南海药股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	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2015年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于2015年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2015年度利润分配的预案》			
6	《关于聘请公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》			
7	《关于公司2016年度向金融机构贷款授信额度的议案》			
8	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
9	《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》			
10	《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助延期的议案》			
11	《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助延期的议案》			
12	《关于公司申请发行中期票据、超短期融资券的议案》			
13	《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》			

委托人证券帐号：

受托人签名：

持股数：

股委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）