

江苏联环药业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

（股票代码：600513）



会议日期：二〇一六年七月二十六日

目 录

目 录.....	- 2 -
股东大会会议须知.....	- 3 -
2016 年第一次临时股东大会会议议程	- 4 -
议案一：关于修订《公司章程》的议案	- 6 -

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2016 年 7 月 25 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2016 年 7 月 26 日下午 14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票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 2016 年 7 月 26 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 2015 年 7 月 26 日 9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室。

网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

四、会议主持人：董事长 姚兴田

五、现场会议议程：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

(三) 股东及其授权代表发言及答疑；

(四) 对上述各议案进行投票表决；

(五) 统计有效表决票；

(六) 宣布表决结果；

(七) 宣读股东大会决议；

(八) 由公司聘请的律师发表见证意见；

(九) 签署会议决议和会议记录；

(十) 大会结束。

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司2015年度利润分配方案已实施完毕，导致公司注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下

一、《公司章程》修订情况：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟捌佰玖拾万零玖仟零叁拾伍元（RMB168,909,035）。	第六条 公司注册资本为人民币贰亿壹仟玖佰伍拾捌万壹仟柒佰肆拾陆元（RMB219,581,746）。
第十九条 公司股份总数为16890.9035万股，公司的股本结构为：普通股16890.9035万股。	第十九条 公司股份总数为21958.1746万股，公司的股本结构为：普通股21958.1746万股。

以上议案，请股东大会审议。