

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2016-052

浙江佐力药业股份有限公司 关于召开2016年第二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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定于 2016 年 8 月 25 日（星期四）召开 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2016 年 8 月 25 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：2016 年 8 月 24、25 日

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 8 月 25 日（星期四）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 24 日 15:00～2016 年 8 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议出席对象:

1、截至 2016 年 8 月 18 日(星期四)下午 15:00 深圳证券交易所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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件三);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(七) 现场会议地点: 浙江德清县武康镇志远北路 388 号, 浙江佐力药业股份有限公司会议室

(八) 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票, 应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016 年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式的议案》;

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经分别由公司 2016 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二十七次(临时)会议、2016 年 8 月 3 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过, 其中第一项议案关联股东俞有强先生及一致行动人浙江德清隆祥投资有限公司须回避表决。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式

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; 由法人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法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, 需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

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》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在 2016 年 8 月 23 日 17:00 时前送达或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。

来信请寄：浙江德清县志远北路 388 号浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室，邮编：313200（信封请注明“股东大会”字样）

（二）登记时间：2016 年 8 月 23 日（星期二）上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（四）注意事项：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半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0572-8281383，传真：0572-8281246

联系人：郑超一、吴英

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提提交至董事会。

（四）会议材料备于公司董事会办公室。

（五）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

六、备查文件

- （一）第五届董事会第二十九次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 4 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365181”，投票简称为“佐力投票”。

（二）议案设置及意见表决

1、议案设置

（1）在投票当日，“佐力投票”“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）买卖方向为买入投票

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式的议案	1.00
议案二	关于修订《公司章程》的议案	2.00

（4）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。

表决意见种类	对于申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案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。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、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 8 月 25 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 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 8 月 24 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 8 月 25 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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

浙江佐力药业股份有限公司
股东参会登记表

联系地址		邮编	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		备注	
姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	

附件三

授权委托书

致：浙江佐力药业股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____股

委托人股东账号：_____

受托人身份证号码：_____

受委托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

议 案		意 见		
序号	内 容	同意	弃权	反对
1	关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效