

河南羚锐制药股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年八月十二日

河南羚锐制药股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

现场会议召开时间：2016 年 8 月 29 日下午 14：00

网络投票时间为：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 8 月 29 日 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 2016 年 8 月 29 日 9:15-15:00。

现场会议召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室

会议 主 持人：董事长程剑军先生

出席会议人员：

一、截止 2016 年 8 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

二、本公司董事、监事、高级管理人员；

三、公司聘请的律师。

会议议程：

一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；

二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：

1、2016 年中期利润分配预案

2、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案

四、由公司股东及股东代理人表决以上议案；

五、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；

六、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；

七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；

八、宣布现场会议暂时休会；

九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

- 十、宣读本次临时股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
- 十一、见证律师宣读本次临时股东大会法律意见书；
- 十二、宣布本次临时股东大会结束。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一六年八月十二日

附件 1:

2016 年中期利润分配预案

各位股东及股东代表:

拟以公司现有总股本 592,320,838 股为基数,每 10 股派现金股利 1.5 元(含税),中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 88,848,125.70 元,剩余未分配利润转入以后年度分配。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一六年八月十二日

附件 2:

关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据有关法律、法规和规范性文件要求,结合公司的实际情况,拟对《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》进行修订,具体修订内容如下:

一、第六条第(一)款拟修订为:

(一)购买、出售、置换资产(包括企业所有者权益、实物资产或其他财产权利)、对外投资。决策权限如下表:

交易指标对比	交易额度(且)		审批机关(人)
	比例	绝对金额	
涉及的资产总额	不超过公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%	不超过 5000 万元	总经理审批
		5000 万元以上	董事长审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%以上但不到 50%		董事会审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 50%以上		股东大会审批
成交金额(净资产)	不超过公司最近一期经审计合并会计报表净资产 10%	不超过 5000 万元	总经理审批
		5000 万元以上	董事长审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表净资产 10%以上但不到 50%		董事会审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表净资产 50%以上		股东大会审批
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入	不超过公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入 10%	不超过 3000 万元	总经理审批
		3000 万元以上	董事长审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入 10%以上但不到 50%		董事会审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入 50%以上		股东大会审批
交易产生的利润	不超过公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润 10%	不超过 100 万元	总经理审批
		100 万元以上	董事长审批

	达到公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润 10%以上但不到 50%	董事会审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表净利润 50%以上	股东大会审批

上述利润指标如为负值，取其绝对值计算。

公司在 12 个月内与同一（或相关）对象连续进行购买、出售、置换资产、对外投资的，以其累计数为基础计算。已经按照本制度规定履行了审批手续的，不计算在累计数以内。

二、第六条第（五）款拟修订为：

（五）其他非日常经营性重大合同（委托经营或加工、受托经营或加工、委托理财、承包、租赁等）按如下决策权限审批：

交易指标对比	交易额度（且）		审批机关（人）
	比例	绝对金额	
资产总额	公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%以下	不超过 5000 万元	总经理审批
		5000 万元以上	董事长审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%以上但不到 50%		董事会审批
	达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 50%以上		股东大会审批

公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。已经按照本制度规定履行了审批手续的，不计算在累计数以内。

三、第六条第（六）款拟修订为：

（六）对外赞助、捐赠

相关金额(或连续 12 个月累计额)占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润的比例低于 5%的，由总经理审批；在 5%以上但低于 10%的，由董事长审批；在 10%以上但低于 50%且绝对金额超过 100 万元的，由董事会审批；在 50%以上且绝对金额超过 500 万元的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。

上述利润指标如为负值，取其绝对值计算。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一六年八月十二日