

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

2016 年第二次临时股东大会会议须知	3
2016 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于修订公司章程的议案	7
议案二：关于公司经营战略发展规划的议案	9

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2016年8月19日上午9时—11时，下午14时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于8月22日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼一楼贵宾室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2016年8月22日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的第1项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 8 月 22 日 14 点 00 分

网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 22 日

至 2016 年 8 月 22 日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

1. 关于修订公司章程的议案；

2. 关于公司经营战略发展规划的议案

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

- (六) 股东对议案投票表决
- (七) 主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
- (八) 监票人宣读表决结果
- (九) 律师宣读法律意见书
- (十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为公司拟以总股本 424,580,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 424,580,000 股，转增后公司总股本为 849,160,000 股。

目前，该方案已实施完毕，公司总股本由 424,580,000 股变更为 849,160,000 股。公司的工商信息进行相应的变更。

同时公司营业执照已办理完毕三证合一，原营业执照注册号变更为统一社会信用代码。

《公司章程》相关内容亦进行了修订，主要修订条款如下：

第二条 原为：“公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立；在鸡西市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为：230322100000050。”

修改为：“公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立；在鸡西市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码 91230300130721906W。”

第六条 原为：“公司注册资本为人民币 4.2458 亿元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 8.4916 亿元。”

第十九条 原为：“公司股份总数为 42,458 万股，均为普通股。”

修改为：“公司股份总数为 84,916 万股，均为普通股。”

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

议案二

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于公司经营战略发展规划的议案

各位股东、股东代表：

依据国家医疗卫生体制改革的法规政策及公司中长期战略发展规划，公司积极谨慎地进入医疗卫生服务产业，探索形成新产业、新模式、新业态，满足广大群众多样化、差异化的医疗卫生服务需求。

一、具体发展规划

- 1、研究国家关于社会办医的政策，制定参与社会办医的相关产业规划和项目安排。
- 2、规范药品流通渠道，整合医药商业资源。
- 3、按照整体规划、分步实施的指导原则，探索运营模式，推动项目发展。

二、对公司的影响

公司将形成“制药工业”、“医药商业”、“医疗卫生”三位一体的医药医疗服务产业，打造以大健康产业为核心的新产业、新业态和新的经济增长模式，能够为公司可持续发展搭建新的项目平台，为企业发展注入新活力。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日