

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-096

山西振东制药股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议提议，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016 年 9 月 26 日

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016 年 9 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

5. 会议的召开方式：

本次会议采取现场表决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

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或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。

6. 出席对象：

(1) 2016 年 9 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

7. 会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的议案

议案 1：审议《关于提名公司董事候选人的议案》

议案 1.1：提名李细海先生担任第三届董事会非独立董事；

议案 1.2：提名李鹏先生担任第三届董事会非独立董事

以上非独立董事采用累积投票方式选举。

议案 2：《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

2. 上述议案经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见公司在中国证监会指定的信息

披露网巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或信函及传真方式登记

（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函及传真的方式登记，传真以抵达本公司的时间为准。（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2016年9月21日9：30-11：30；13：00-15：00。

3、登记地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：山西省长治县光明南路振东科技园公司证券部。

邮政编码：047100

联系电话：0355-8096012

传真：0355-8096018

会务常设联系人：董杰

2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

山西振东制药股份有限公司董事会

2016 年 9 月 6 日

附件 1:

网络投票的操作流程

本次股东大会，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投票和互联网投票（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序：

- 1、投票代码：365158
- 2、投票简称：振东投票
- 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 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
议案 1	《关于提名公司董事候选人的议案》	
议案 1.1	提名李细海先生担任第三届董事会非独立董事	1.01
议案 1.2	提名李鹏先生担任第三届董事会非独立董事	1.02
议案 2	《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。

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 9 月 26 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

2、股东可以登入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 9 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 9 月 26 日下午 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 2:

授权委托书

山西振东制药股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席山西振东制药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

序号	议案	表决意见			
		同意	反对	弃权	票数
议案 1	《关于提名公司董事候选人的议案》				
1.1	提名李细海先生担任第三届董事会非独立董事				
1.2	提名李鹏先生担任第三届董事会非独立董事				
议案 2	《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》				

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

身份证或营业执照号码: _____ 委托人持股数: _____

委托人股票账号: _____ 受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____ 委托日期: ____年____月____日

委托期限: 自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件 3:

山西振东制药股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:		身份证号码:	
股东账户卡号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
是否本人参会:		备注:	