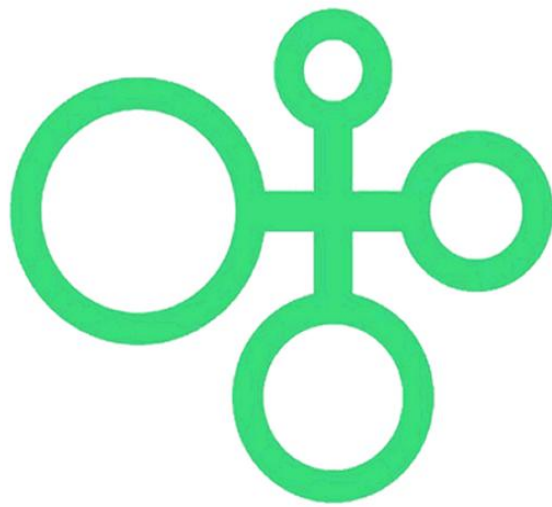


株洲千金药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料



2016 年 9 月 23 日

株洲千金药业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 现场会议时间：2016 年 9 月 23 日 上午 10:00

网络投票时间：2016 年 9 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00

(二) 现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

(三) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和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。

(五) 股权登记日：2016 年 9 月 14 日

二、会议主持：江端预董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二) 董事会秘书宣读《公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知》

(三) 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

(四) 审议议案：

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

2、关于选举独立董事候选人的议案

(五) 主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

(六) 股东和股东代表对议案进行投票表决

(七) 休会，统计现场投票表决结果。

(八) 计票负责人宣读本次股东大会的现场投票结果。

(九) 律师宣读见证意见书

(十) 主持人宣布现场会议结束。

议案一：

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办【2013】110 号）及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等文件的相关规定，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，拟对《公司章程》作如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第六十二条 公司董事会、独立董事、持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数 3% 以上的股东有权向公司所有股东征集其在股东大会上的投票权。征集表决票应遵循以下原则和程序：	第六十二条 公司董事会、独立董事、持有公司发行在外有表决权股份的股东有权向公司所有股东征集其在股东大会上的投票权。征集表决票应遵循以下原则和程序：
2	第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。	第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现选举叶祖光先生为公司独立董事。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日

叶祖光先生个人简历：

叶祖光：男，1947年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事、华润三九医药股份有限公司独立董事。