

河南羚锐制药股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一六年九月二十四日

河南羚锐制药股份有限公司

2016 年第二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 10 月 10 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 10 月 10 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 10 月 10 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 9 月 27 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、关于拟对外捐赠及签署《关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议》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

二〇一六年九月二十四日

附件 1:

关于拟对外捐赠及签署《关于羚锐制药捐赠

芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议》的议案

各位股东及股东代表:

为切实履行上市公司社会责任,回馈社会,提高公司品牌知名度与美誉度,扩大公司产品影响力,公司拟与国务院扶贫开发领导小组办公室相关部门签署《关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议》,拟自 2016 年起通过国务院扶贫开发领导小组办公室向全国贫困地区癌痛患者连续五年捐赠芬太尼透皮贴剂产品,每年捐赠产品按市场价计算累计价值 1 亿元。具体内容详见 2016 年 9 月 24 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《河南羚锐制药股份有限公司关于拟对外捐赠及签署〈关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议〉的公告》。

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

二〇一六年九月二十四日