

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开的第三届董事会第二十九次会议决议的内容，公司定于2016年12月12日召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：第三届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件 and 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12月12日下午14:30

网络投票时间：2016年12月11日~2016年12月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2016年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、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) 于股权登记日 2016 年 12 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：深圳市华侨城深南大道 9026 号深圳威尼斯酒店三楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》；

2、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

以上议案经第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案内容详见 2016 年 11 月 26 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券

账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(3) 异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2016年12月9日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2. 登记时间：2016年12月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3. 登记地点：深圳市南山区松坪山郎山路21号公司董秘办。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式

电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

联系人：步海华、白琼

联系地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号

邮政编码：518057

2. 会议费用情况

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3. 若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十九次会议决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362399”, 投票简称为“海普投票”。

2. 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
总议案	以下全部议案 (1-3)	100
议案 1	《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》	1.00
议案 2	《关于公司第二期员工持股计划 (草案) 及摘要的议案》	2.00
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	3.00

(2) 填报表决意见。

在“委托股数”项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3) 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12月12日的交易时间, 即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录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 12 月 11 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 12 月 12 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3: 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

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			

注：1、委托人对受托人的指示，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2016年第三次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：