

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2017-09

普洛药业股份有限公司补充公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《2016年年度审计报告》、《关于召开2016年度股东大会的通知》，根据相关法规规定，现补充披露如下：

（一）、本次会议审议通过《关于公司聘任陆海平任公司副总经理的议案》

原披露内容：

陆海平 男，1966年出生，研究生学历、工程师、高级经济师。现任浙江普洛康裕制药有限公司副总经理；浙江普洛康裕生物制药有限公司董事长兼总经理；安徽普洛康裕制药有限公司董事长、法人代表。曾任浙江康裕天然药物有限公司董事长兼总经理；浙江康裕生命科学有限公司董事长兼总经理。

陆海平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

补充披露后的内容：

陆海平 男，1966年出生，研究生学历、工程师、高级经济师。现任浙江普洛康裕制药有限公司副总经理；浙江普洛康裕生物制药有限公司董事长兼总经理；安徽普洛康裕制药有限公司董事长、法人代表。曾任浙江康裕天然药物有限公司董事长兼总经理；浙江康裕生命科学有限公司董事长兼总经理。

陆海平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

（二）、补充《普洛药业2016年年度审计报告》中审计意见如下：

我们认为，普洛药业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定

编制，公允反映了普洛药业2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(三)、第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现对会议决议补充披露如下：

审议通过《关于董事会换届选举的议案》

董事会提名徐文财先生、胡天高先生、葛萌芽先生、吴兴先生、祝方猛先生、徐新良先生为公司第七届董事会董事候选人，提名姚明龙先生、张淼洪先生、张爱珠女士为第七届董事会独立董事候选人，简历见附件。其中三位独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

附件：董事候选人履历

1、徐文财先生 1966年出生，博士、副教授。现任公司六届董事会董事、董事长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、横店东磁董事、英洛华董事、得邦照明董事、横店影视董事，2008年12月荣获中国总会计师特殊贡献奖。

徐文财先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、胡天高先生 1965年9月出生，研究生学历，高级经济师。现任公司六届董事会董事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店东磁董事，英洛华董事、横店影视董事、得邦照明董事，浙江商业银行董事。

胡天高先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、葛萌芽先生 1958年出生，研究生学历，EMBA，高级经济师，现任公司六届董事会董事、副董事长兼总经理，本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理、浙

江省医药行业协会副会长、东阳市药学会会长、浙江大学求是强鹰俱乐部导师。浙江省优秀企业家、金华市劳动模范、东阳市功勋企业家，曾获国家促进医药科技进步工作最高奖，享受国务院特殊津贴。

葛萌芽先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、吴兴先生 1972 年出生，研究生学历，高级工程师，中欧 EMBA，现任公司六届董事会董事，浙江横店普洛进出口有限公司董事长、浙江微度医疗器械有限公司董事长。

吴兴先生在本公司控股股东单位下属企业担任职务，存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、祝方猛先生 1972 年出生，研究生学历，高级工程师，中欧 EMBA，现任公司六届董事会董事，副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理。

祝方猛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、徐新良先生 1969 年出生，本科，高级工程师职称，现任公司六届董事会董事、副总经理，本公司控股子公司山东汉兴医药科技有限公司、山东普洛得邦医药有限公司董事长、法人代表。

徐新良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 60,328 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、姚明龙先生 1963 年出生，中国国籍，博士、会计学副教授。1999 年至今任职于浙江大学管理学院。

姚明龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

8、张淼洪先生 1950 年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师职称(副高级)。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2014 年至今，担任普洛药业、数源科技、华联控股独立董事，2015 年至今，担任电魂网络独立董事，2016 年至今，担任广宇集团独立董事。

张淼洪与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

9、张爱珠女士 1965 年出生，会计学教授，硕士，现任职于浙江财经大学会计学院，主要科研成果有《中美融资租赁会计处理的比较》、《论中期报告信息披露存在的问题》、《关于基金理论在电子商务会计应用中的研究》等。

张爱珠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

(四)、对原披露的《关于召开 2016 年度股东大会通知》补充更正如下：

原披露内容：

二、会议审议事项：

1. 审议《2016 年年度报告全文及摘要》

2. 审议《2016 年董事会工作报告》
3. 审议《2016 年监事会工作报告》
4. 审议《2016 年财务工作报告》
5. 审议《2016 年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案》
8. 审议《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》
9. 审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 10.1 《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
 - 10.2 《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
11. 听取独立董事述职

上述议案相关披露请查阅2017年3月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

以上议案中，议案10涉及股东代表监事的选举，采用累积投票的方式表决。

.....

附件 1:

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案	议案编码
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100.00
1	《2016 年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2016 年董事会工作报告》	2.00
3	《2016 年监事会工作报告》	3.00
4	《2016 年财务工作报告》	4.00
5	《2016 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》	6.00
7	《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》	8.00

9	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》	9.00
10	《关于公司监事会换届选举的议案》	——
10.1	《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》	1001
10.2	《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》	10.02

特别提示：以上设置的总议案对应的议案编码为 100，对其进行的表决不包含对议案 10 的表决（需要累积投票）。

议案 10 涉及选举监事，采用累积投票的方式表决。

填报表决意见或选举票除议案 10 以外，其他议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于议案 10，填报投给某候选人的选举票数。各股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举股东代表监事（如议案 10，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除议案 10 外的其他所有议案表达相同意见。

.....

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于 2017 年 4 月 25 日下午 14:30 召开的 2016 年度股东年会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。

授 权 事 项					
序号	逐项表决议案	同 意	反 对	弃 权	备 注
0	总议案：表示对以下议案的统一表决				
1	《2016 年年度报告全文及摘要》				
2	《2016 年董事会工作报告》				
3	《2016 年监事会工作报告》				
4	《2016 年财务工作报告》				
5	《2016 年度利润分配预案》				
6	《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》				
7	《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案》				
8	《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》				
9	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》				
—	累计投票议案	投票数			
10	《关于公司监事会换届选举的议案》				
10.01	《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》				
10.02	《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》				

现补充更正如下：

二、会议审议事项：

1. 审议《2016 年年度报告全文及摘要》
2. 审议《2016 年董事会工作报告》
3. 审议《2016 年监事会工作报告》
4. 审议《2016 年财务工作报告》
5. 审议《2016 年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案》
8. 审议《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》
9. 审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 10.1 《选举公司第七届非独立董事的议案》
 - 10.1.1 《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》
 - 10.1.2 《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》
 - 10.1.3 《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》

- 10.1.4 《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》
- 10.1.5 《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》
- 10.1.6 《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》
- 10.2 《选举公司第七届独立董事的议案》
- 10.2.1 《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》
- 10.2.2 《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》
- 10.2.3 《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》
- 11. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 11.1 《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
- 11.2 《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
- 12. 听取独立董事述职

上述议案相关披露请查阅2017年3月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

以上议案中，议案 9 涉及非公开发行股票，为特别决议，须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 10 和议案 11 涉及董事和股东代表监事的选举，采用累积投票的方式表决，其中议案 10 中对独立董事和非独立董事的表决分别进行，另外，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

.....

附件 1:

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案	议案编码
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100.00
1	《2016 年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2016 年董事会工作报告》	2.00
3	《2016 年监事会工作报告》	3.00
4	《2016 年财务工作报告》	4.00
5	《2016 年度利润分配预案》	5.00

6	《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》	6.00
7	《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》	9.00
10	《关于公司董事会换届选举的议案》	——
10.1	《选举公司第七届非独立董事的议案》	——
10.1.1	《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》	10.01
10.1.2	《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》	10.02
10.1.3	《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》	10.03
10.1.4	《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》	10.04
10.1.5	《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》	10.05
10.1.6	《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》	10.06
10.2	《选举公司第七届独立董事的议案》	——
10.2.1	《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》	11.01
10.2.2	《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》	11.02
10.2.3	《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》	11.03
11	《关于公司监事会换届选举的议案》	——
11.1	《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》	12.01
11.2	《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》	12.02

特别提示：

以上设置的总议案对应的议案编码为 100，对其进行的表决不包含对议案 10 和议案 11 的表决（需要累积投票）。

议案 10 和议案 11 涉及选举董事和监事，采用累积投票的方式表决。独立董事和非独立董事应分别选举，设置了两个议案。如议案 10.1 为选举非独立董事，则 10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人，议案 10.2 为选举独立董事，则 11.01 代表第一位候选人，11.02 代表第二位候选人，依此类推。

填报表决意见或选举票除议案 10 和议案 11 以外，其他议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于议案 10 和议案 11，填报投给某候选人的选举票数。各股东应当以其所

拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 10.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位独立董事候选人，也可以在 6 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 10.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 11，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除议案 10 和议案 11 外的其他所有议案表达相同意见。

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。

.....

附件 2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于 2017 年 4 月 25 日下午 14:30 召开的 2016 年度股东年会，并按以下意

见行使对会议提案的表决权。

授 权 事 项					
序号	逐项表决议案	同 意	反 对	弃 权	备 注
0	总议案：表示对以下议案的统一表决				
1	《2016 年年度报告全文及摘要》				
2	《2016 年董事会工作报告》				
3	《2016 年监事会工作报告》				
4	《2016 年财务工作报告》				
5	《2016 年度利润分配预案》				
6	《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》				
7	《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案》				
8	《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》				
9	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》				
——	累计投票议案(议案 10-11)	投票数			
10	《关于公司董事会换届选举的议案》				
10.1	《选举公司第七届非独立董事的议案》				
10.1.1	《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》				
10.1.2	《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》				
10.1.3	《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》				
10.1.4	《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》				
10.1.5	《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》				
10.1.6	《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》				
10.2	《选举公司第七届独立董事的议案》				
10.2.1	《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》				
10.2.2	《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》				
10.2.3	《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》				
11	《关于公司监事会换届选举的议案》				
11.1	《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》				
11.2	《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》				

除上述更正补充事项外， 2016 年度股东大会通知其他事项不变。
特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 15 日