

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2017 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。会议决定于 2017 年 6 月 2 日（星期五）召开公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将 2016 年度股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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：

现场会议召开时间：2017年6月2日（星期五）下午14:00；

网络投票时间：2017年6月1日至2017年6月2日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月1日下午15:00至2017年6月2日下午15:00期间的任意时间。

5、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。

1) 现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；

2) 网络投票：本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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；

3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。

6、现场会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英生命科学技术（天津）有限公司一楼会议室；

7、会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；

8、股权登记日：2017年5月25日（星期四）

9、会议出席对象：

1) 截止股权登记日2017年5月25日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
- 2、审议《2016年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2016年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2016年度财务决算报告》；
- 5、审议《2016年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
- 7、审议《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案》；
- 8、审议《关于审议〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- 9、审议《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
- 10、审议《关于审议〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》；
- 11、审议《关于审议〈关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2017年3月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场参会登记办法

1、法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）。

2、自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年5月31日16:00送达），不接受电话登记。

4、登记时间：2017年5月31日9:00-12:00, 13:00-16:00

5、登记及信函邮寄地点：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、会议联系方式：

电话：022-66252889

传真：022-66252777

地址：天津经济技术开发区第七大街71号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室

邮编：300457

联系人：张春平

电子邮箱：Securities@asymchem.com.cn

2、会议费用：

本次股东大会预期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362821

2、投票简称：“凯莱投票”

3、投票时间：2017年6月2日（星期五）的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累计投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“凯莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
1	公司2016年年度报告及摘要	1.00
2	2016年度董事会工作报告	2.00
3	2016年度监事会工作报告	3.00
4	2016年度财务决算报告	4.00
5	2016年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘财务审计机构的议案	6.00
7	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案	7.00
8	关于审议〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案	8.00
9	关于审议《内部控制规则落实自查表》的议案	9.00
10	关于审议《2016年度内部控制评价报告》的议案	10.00
11	关于审议《关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的议案。	11.00

（4）在“委托数量”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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月1日下午3：00，结束时间为2017年6月2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”。

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。

附件二：

股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东名称		营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字（盖章）：

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	表决事项	赞成 (附注1)	反对 (附注1)	弃权 (附注1)
1	公司2016年年度报告及摘要			
2	2016年度董事会工作报告			
3	2016年度监事会工作报告			
4	2016年度财务决算报告			
5	2016年度利润分配预案			
6	关于续聘财务审计机构的议案			
7	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案			
8	关于审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
9	关于审议《内部控制规则落实自查表》的议案			

