

证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2017-044

天津中新药业集团股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 10 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600329	中新药业	2017/9/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津市医药集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 8 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.065%股份的股东天津市医药集团有限公司，在 2017 年 9 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。

天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2017 年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。”现该承诺延期至 2018 年 12 月 31 日前完成。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 10 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：中国天津市和平区荣业大街 2 号天津舒泊花园大酒店会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 10 日
至 2017 年 10 月 10 日

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	选举李立群先生为公司董事的议案	√
2	选举李勇先生为公司监事的议案	√
3	天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司 2017 年第八次董事会、2017 年第九次董事会、2017 年第五次监事会、2017 年第六次监事会审议通过，相关公告于 2017 年 8 月 25 日、2017 年 8 月 26 日、2017 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 20 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津中新药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 10 月 10 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	选举李立群先生为公司董事的议案			
2	选举李勇先生为公司监事的议案			
3	天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。