

江中药业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议材料

股票简称：江中药业

股票代码：600750

南 昌

二〇一七年十月

议案目录

议案一：关于增补董事的议案.....	5
--------------------	---

江中药业股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 议程

一、会议时间：2017 年 10 月 19 日下午 14:00

二、会议地点：公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：钟虹光先生

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 主持人宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议《关于增补董事的议案》。
6. 股东（或其授权代表）发言。
7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
8. 主持人宣布表决结果。
9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
10. 签署股东大会决议、会议纪要等有关文件。
11. 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事易敏之先生已到退休年龄，并已申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务。经征求独立董事意见，董事会提名委员会审核后，公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提名徐永前先生（简历附后）担任公司董事，任期至本届董事会期届满止。

徐永前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备董事的任职资格。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提交股东大会审议表决。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

附：董事候选人简历

徐永前：男，1972 年出生，中共党员，本科，历任江西江中制药厂产品经理，江西江中食品有限责任公司总经理，本公司副总经理。