

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2018-037

## 北大医药股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会取消部分提案 及增加临时提案的公告

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。

### 一、股东大会有关情况

- 1、股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期：2018年7月24日（星期二）下午2:30
- 3、股权登记日：2018年7月19日（星期四）

### 二、取消议案的情况说明

#### 1、审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29号召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。详细内容请参见公司于2018年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的公告》。

2018年7月12日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》，公司董事会决定取消《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》，同时该项提案将不再提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### 2、取消提案的原因

根据公司实际情况，经与深圳证券交易所充分沟通，该项提案相关内容不再

满足提交股东大会审议的条件。因此公司董事会决定不再将该提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 3、其他说明

本次取消提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 三、增加临时提案的情况说明

1、提案人：西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）

### 2、临时提案的程序说明

公司于 2018 年 6 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告了公司召开 2018 年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2018 年 7 月 12 日，公司召开了第九届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2018 年 7 月 12 日，合成集团《关于提议公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，合成集团提议将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 3、临时提案的具体内容

临时提案具体内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》及《关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。

### 4、提案资格的审查情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，合成集团持有公司股份 170,356,260 股，占公司总股本的 28.58%，具有提出临时提案的资格。临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。提案程序和内容符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会

同意将上述临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、 股东大会通知事项变化情况

除取消《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》提案及增加《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提案外，《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》中列明的公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日