

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-032

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2015年4月15日(星期三)召开2014年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1. 召集人：山西仟源医药集团股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议召开日期和时间：

会议现场召开时间：2015年4月15日(星期三)下午1:30

会议网络投票时间：2015年4月14日、15日

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月15日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向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。

5. 表决方式

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象

(1) 截至股权登记日2015年4月9日（星期四）下午收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（见附件）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师、保荐代表人。

7. 会议地点：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号办公楼二楼会议室

二、会议审议的议案

1. 审议《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于〈公司 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》
4. 审议《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》
5. 审议《关于〈公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》
6. 审议《关于收购控股子公司保灵集团剩余 20%股权的议案》
7. 审议《关于保灵集团收购澳医保灵剩余 25%股权的议案》
8. 审议《关于〈2015 年董事薪酬方案〉的议案》
9. 审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见，独立董事将在 2014 年度股东大会上进行述职。详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议的登记办法

1. 登记时间：2015 年 4 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

登记地点：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号

山西仟源医药集团股份有限公司 证券部

2. 登记办法

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真或信函在 2015 年 4 月 13 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号，山西仟源医药集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

四、采取交易系统的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 通过深交所交易系统的投票程序：

1、投票代码：365254

2、投票简称：仟源投票

3、投票时间：2015 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息表 1 所示：

表 1：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365254	仟源投票	买入	对应申报价格

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) “委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号：100 元代表总议案；

1 元代表议案 1；2 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表 2 所示：

表 2：

议案序号	议案	委托价格
总议案	全部议案	100
议案 1	《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
议案 2	《关于〈公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》	2.00
议案 3	《关于〈公司 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》	3.00
议案 4	《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》	4.00
议案 5	《关于〈公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》	5.00
议案 6	《关于收购控股子公司保灵集团剩余 20%股权的议案》	6.00
议案 7	《关于保灵集团收购澳医保灵剩余 25%股权的议案》	7.00
议案 8	《关于〈2015 年董事薪酬方案〉的议案》	8.00
议案 9	《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》	9.00

(3) 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，表决意见对应“委托数量”表 3 所示：

表 3：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二) 采用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 2015 年 4 月 14 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2015 年 4 月 15 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 申请服务密码的流程:

请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可以使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登 <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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“山西仟源医药集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、会务联系及注意事项

1、联系方式

联系人：薛媛媛 张莉静

联系电话：0352-6116426 传真：0352-6116452

通讯地址：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号，证券部

邮政编码：037010

2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十四日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

山西仟源医药集团股份有限公司
2014 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加山西仟源医药集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

议案名称	表决意见		
	同意	弃权	反对
1. 关于《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案			
2. 关于《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案			
3. 关于《公司 2014 年年度报告及其摘要》的议案			
4. 关于《公司 2014 年度财务决算报告》的议案			
5. 关于《公司 2014 年度利润分配预案》的议案			
6. 关于《关于公司收购控股子公司保灵集团剩余 20%股权》的议案			
7. 关于《关于保灵集团收购澳医保灵剩余 25%股权》的议案			
8. 关于《2015 年董事薪酬方案》的议案			
9. 关于《续聘 2015 年度审计机构》的议案			

表决说明：1. 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。 2. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、委托人：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章
- 2、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。