

河南太龙药业股份有限公司

召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2015年2月2日13：30
- 股权登记日：2015年1月26日
- 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
- 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

说明：河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议的相关议案，需提交公司股东大会审议，该次董事会提议“召开 2014 年第三次临时股东大会”，现由于该次股东大会将在 2015 年召开，因此将该次股东大会届次改为“2015 年第一次临时股东大会”，召开时间为 2015 年 2 月 2 日，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

根据公司第六届董事会第十四次会议审议通过的决议，董事会提议召开临时股东大会，审议公司相关议案。具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2015年2月2日 下午13：30；

(2) 网络投票时间：2015年2月2日 9：30—11：30、13：00—15：00。

3、股权登记日：2015年1月26日

4、现场会议召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室；

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》
2	审议《关于投资设立全资子公司的议案》
3	审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》
4	审议《关于选举张复生为独立董事候选人的议案》

1、上述议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过。相关公告披露于2014年12月27日的上海证券报和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、会议出席对象

1、截止2015年1月26日（股权登记日）下午15点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议参加办法

1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

2、登记时间：2015年1月30日上午8：30至11：30；下午13：00至16：00；

3、登记地点及授权委托书送达地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

五、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2015 年 1 月 15 日

附件：1

授权委托书

河南太龙药业股份有限公司：

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（单位）出席贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数量：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》			
2	审议《关于投资设立全资子公司的议案》			
3	审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》			
4	审议《关于选举张复生为独立董事候选人的议案》			

备注：委托人应在授权委托书中“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。

附件2、网络投票的操作流程

公司将通过上交所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，投票程序说明如下：

投票日期：2015年2月2日的交易时间，即：9:30—11:30 和 13:00—15:00。

本次股东大会网络投票程序比照上交所新股申购操作。

总提案数：4个。

一、投票流程

(一) 股票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	说明
738222	太龙投票	4	A 股

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4	本次股东大会的所有4项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》	1.00
2	审议《关于投资设立全资子公司的议案》	2.00
3	审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》	3.00
4	审议《关于选举张复生为独立董事候选人的议案》	4.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入。

二、投票举例

(一) 股权登记日 2015 年 1 月 26 日 A 股收市后，持有“太龙药业”的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738222	买入	99.00 元	1 股

(二) 如“太龙药业”投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738222	买入	1.00 元	1 股

(三) 如“太龙药业”投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738222	买入	1.00 元	2 股

(四) 如“太龙股份”投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738222	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。