

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2015-039

健民药业集团股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年7月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

2015 年 7 月 7 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年7月24日 14点30分

召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议室

(五) 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2015年7月24日

至2015年7月24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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更募集资金投向（受让叶开泰国药12.79%股权）暨关联交易议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司 2015 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案： 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 1

应回避表决的关联股东名称：无

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，“可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等”为上市公司的关联法人。健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（简称：叶开泰国药）为对公司具有重要影响的控股子公司，湖北兴泰农工贸股份有限公司持有叶开泰国药12.79%的股权，为公司的关联法人。公司本次受让湖北兴泰农工贸股份有限公司持有的叶开泰国药12.79%股权，构成关联交易，关联交易对方即关联人非公司股东。因此本次关联交易不涉及应回避投票的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600976	健民集团	2015/7/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间：2015年7月23日前

4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

6、联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7、联系人：周捷 曹洪

六、其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

2015年7月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

健民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 2015 年 7 月 24 日召开的贵公司 2015 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：

委托人持优先股数：

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	关于变更募集资金投向（受让叶开泰国药 12.79%股权）暨关联交易议案			

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。