

证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2016-043

## 青海春天药用资源科技利用股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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：2016年6月15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 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(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：2016 年 6 月 15 日 下午 14 点 00 分

召开地点：青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议中心二楼海西厅

(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 2016 年 6 月 15 日

至 2016 年 6 月 15 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	青海春天董事会 2015 年度工作报告	√
2	青海春天监事会 2015 年度工作报告	√
3	青海春天独立董事 2015 年度述职报告	√
4	青海春天 2015 年年度报告全文及摘要	√
5	青海春天 2015 年财务决算报告	√
6	青海春天 2015 年度利润分配预案	√
7	关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案	√
8	关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案	√
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	√

	为公司 2016 年度审计机构的议案	
10	关于公司董事 2016 年度薪酬的议案	√
11	关于公司监事 2016 年度薪酬的议案	√
12	关于公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案	√
13	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第六届董事会第十六次、第十七次会议和第六届监事会第十一次、第十二次会议审议通过。详细内容请见公司于 2016 年 4 月 19 日、4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所

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](http://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	600381	青海春天	2016/6/3

(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

(一) 登记办法：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真办理登记事宜（传真号码：0971-8816171，电子邮箱：[investor@verygrass.com](mailto:investor@verygrass.com)）。

（二） 登记地点：青海省西宁市西宁经济技术开发区东新路1号公司董事会秘书办公室

（三） 登记时间：2016年6月13日上午9:00 - 下午17:00

## 六、 其他事项

（一） 本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

（二） 本次会议联系电话/传真：0971-8816171，联系人：付晓鹏

（三） 本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午14:00开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点出席会议。

特此公告。

青海春天药用资源科技利用股份有限公司董事会

2016年5月24日

●附件：授权委托书

●报备文件：公司第六届董事会第十七次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

青海春天药用资源科技利用股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 15 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，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	青海春天董事会 2015 年度工作报告			
2	青海春天监事会 2015 年度工作报告			
3	青海春天独立董事 2015 年度述职报告			
4	青海春天 2015 年年度报告全文及摘要			
5	青海春天 2015 年财务决算报告			
6	青海春天 2015 年度利润分配预案			
7	关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案			
8	关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案			
9	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊			

	普通合伙) 为公司 2016 年度审计机构的议案			
10	关于公司董事 2016 年度薪酬的议案			
11	关于公司监事 2016 年度薪酬的议案			
12	关于公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案			
13	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案			

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。