

健民药业集团股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会

**会
议
资
料**

二〇一六年九月八日

健民药业集团股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会议程

一、会议名称：健民药业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

二、会议出席者：2016年9月2日下午收市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本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间：2016年9月8日下午14:30

会期：半天

四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部一号会议室

五、会议主持人：刘勤强董事长

六、会议记录：胡振波董事会秘书

七、股东大会投票表决方式：

本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。

八、会议议程：

- 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
- 2、宣布到会股东代表资格情况；
- 3、宣读《2016年第一次临时股东大会表决办法说明》；
- 4、大会主持人宣布大会开始；
- 5、全体股东听取并审议如下议案：
 - (1)、关于拟申请发行短期及超短期融资券的议案；

- (2)、 关于选举公司第八届董事会成员的议案；
 - (3)、 关于选举公司第八届监事会成员的议案。
 - 6、 与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
 - 7、 现场推举两名股东代表、 监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；
 - 8、 会议中场休息；
- 待 15:00 上海证券交易所收市后, 公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。
- 9、 宣布投票表决结果；
 - 10、 见证律师宣读会议见证意见；
 - 11、 签署股东大会决议；
 - 12、 主持人宣读股东大会决议；
 - 13、 公司 2016 年第一次临时股东大会结束。

健民药业集团股份有限公司

二〇一六年九月八日

健民药业集团股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案为：

1. 关于拟申请发行短期及超短期融资券的议案；
2. 关于选举公司第八届董事会成员的议案；
3. 关于选举公司第八届监事会成员的议案。

二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（9月8日15:00之前）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

五、表决相关规定

(1) 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、否决或者弃权,并在表决票相应栏内划“√”,三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理,不计入本次表决的有效表决票总数。

(2) 为保证表决结果的有效性,请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息,并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票,按无效票处理,不计入本次表决的有效表决票总数。

六、本次股东大会设立票箱,请股东(或股东代理人)按工作人员的指示依次进行投票。

七、现场投票结束后,监票人在律师的见证下,打开票箱,由计票人进行清点计票。

八、现场投票结果统计完毕后,监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字,由监票人代表在会上宣布表决结果。

健民药业集团股份有限公司

二〇一六年九月八日

健民药业集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会议案
(第一号)

关于拟申请发行短期及超短期融资券的议案

各位股东：

为优化公司债务结构，降低财务成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具。

一、债务融资工具基本情况

1、注册规模：拟注册规模不超过人民币 3 亿元的超短期融资券和规模不超过 3 亿元的短期融资券。

2、发行时间及期限：根据公司实际资金需求及市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期或一次性发行；超短期融资券单期发行期限不超过 270 天，短期融资券单期发行期限不超过 1 年。

3、发行目的：拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。

4、主承销商：拟聘请中信银行股份有限公司为主承销商。

5、资金用途：补充公司流动资金、偿还银行借款以及中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途。

6、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券

市场公开发行。

8、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

9、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

10、本次发行的有效期：本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，在债务融资工具的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为保证公司债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理本次发行债务融资工具的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：发行时机、发行额度、发行期限发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。

2、授权公司董事长在公司发行本次债务融资工具的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行债务融资工具的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相

应调整。

上述授权在本次发行的债务融资工具的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。

本议案经第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

健民药业集团股份有限公司

二〇一六年九月八日

健民药业集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会议案
(第二号)
关于选举公司第八届董事会成员的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期于 2016 年 9 月 5 日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现选举何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军、刘勤强、徐胜为公司第八届董事会董事，选举辛金国、杨世林、果德安等三人为公司第八届董事会独立董事，各候选人简历请见附件。

本议案经第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件： 第八届董事会候选人简历

健民药业集团股份有限公司
二〇一六年九月八日

附件：

第八届董事会候选人简历

一、董事候选人简历

何勤：

男，1960年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长；2006年10月至2015年11月任昆药集团股份有限公司董事长，至今任昆药集团股份有限公司董事。2011年6月至今任华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁、华方医药科技有限公司董事长，2010年9月至2014年8月29日任健民药业集团股份有限公司董事长，2004年至今担任健民药业集团股份有限公司董事。

裴蓉：

女，1971年生，会计硕士毕业，中国注册会计师，国际注册内审师。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、执行总裁，兼任华方医药科技有限公司董事、健民药业集团股份有限公司董事、昆药集团股份有限公司董事，兼任上海开创国际股份有限公司监事、浙江华媒控股股份有限公司监事。

汪思洋：

男，1987年生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理，2011年7月至2015年1月任浙江华媒控股股份有限公司董事。现任华立集团股份有限公司副总裁，华方医药科技有限公司总裁，昆药集团股份有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事，上海开创国际股份有限公司副董事长，华媒控股股份有限公司董事。

刘浩军：

男，1975年生，硕士。历任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总、昆药集团股份有限公司董事、浙江华媒控股股份有限公司（原浙江华智控股股份有限公司）董事长、董事、华立仪表集团股份有限公司董事长、董事、浙江产权交易所有限公司董事会董事、华立集团股份有限公司董事局执行董事兼董事局秘书；现任华方医药科技有限公司副总裁、健民药业集团股份有限公司董事。

刘勤强：

男，1960年生，中共党员，大学学历，EMBA, 高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理，健民药业集团股份有限公司董事、总裁。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任健民药业集团股份有限公司董事长。

徐胜：

男，1975年生，本科学历。历任太极集团四川绵阳制药有限公司营销部经理、总经理助理兼营销部经理，副总经理，总经理。2012年至2014年8月28日任昆明中药厂有限公司总经理，2014年8月29日至今任健民药业集团股份有限公司总裁。

二、独立董事候选人简历

辛金国：

男，1962年生，管理学博士，会计学教授，具有中国注册会计师资格。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长，财经学院副院长，管理学院副院长、经贸学院党总支书记和浙江省审计学会副秘书长。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心常务副主任，兼任健民药业集团股份有限公司独立董事。

杨世林

男，1953年生，药学博士，教授，博士生导师。历任中国医学科学院药用

植物研究所所长，江西中医药大学副校长，苏州大学医学部主任，昆药集团股份有限公司独立董事，贵州信邦制药股份有限公司独立董事。现任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主任，创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任，江西中医药大学生物医学首席教授、苏州大学生物医学教授，兼任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

果德安

男，1962年生，理学博士，1996至2005年历任北京医科大学药学院副教授、北京大学药学院教授。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程实验室主任、上海中药现代化研究中心主任，兼任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。社会兼职包括国际中医药规范研究学会会长、中国药典执行委员、天然药物专委会主任、美国药典会植物膳食剂与草药专家委员会副主席、欧洲药典委员、世界中医药联合会中药分析专委会会长、国际药用植物研究学会顾问专家、美国植物学委员会顾问专家、国家药品监督管理局药品审评委员等。

健民药业集团股份有限公司
二〇一六第一次临时股东大会议案
(第三号)

关于选举公司第八届监事会成员的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期于 2016 年 9 月 5 日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现选举姚卫平、赵刚业、杜明德为公司第八届监事会监事，各候选人简历请见附件。

本议案经第七届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件： 第八届监事会候选人简历

健民药业集团股份有限公司
二〇一六年九月八日

附件：

第八届监事会候选人简历

姚卫平：

男，1958年生，大学学历。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用电器有限公司总经理，深圳华立盛仪表有限公司总经理，浙江华立国际发展有限公司高级副总裁。现任华立集团股份有限公司监事会主席，兼任华方医药科技有限公司监事会主席、昆药集团股份有限公司监事会主席、华立科技股份有限公司监事会主席及健民药业集团股份有限公司监事。

赵刚业：

男，1973年生，中南财经大学经济学学士，东北财经大学工商管理硕士。曾任重庆华立药业股份有限公司投资部经理、北京华方科泰医药有限公司副总经理、财务总监，现任华方医药科技有限公司财务总监，兼任健民药业集团股份有限公司监事。

杜明德：

男，1962年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁，董事会秘书；2014年9月至今任健民药业集团股份有限公司监事会主席、党委书记。