

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-087 号

## 人福医药集团股份公司 关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知

### 特别提示

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：2014年12月25日
- 股权登记日：2014年12月17日
- 是否提供网络投票：是

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：二〇一四年第三次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：第八届董事会
- 3、会议召开的时间：2014年12月25日（星期四）上午10:00

网络投票时间为：自2014年12月24日下午15:00起至2014年12月25日下午15:00止。

4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可到会参与现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

- 5、会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

#### 二、会议审议事项

- 1、关于对《公司章程》进行修订的议案；
- 2、关于对《股东大会议事规则》进行修订的议案；
- 3、关于对《董事会议事规则》进行修订的议案；
- 4、关于对《监事会议事规则》进行修订的议案；

- 5、关于同意控股子公司对外提供担保的议案；
- 6、关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的议案。

以上第1、2、3、4项议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，第5、6项议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，内容分别详见2014年8月15日和2014年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告；其中第1、5、6项议案需以特别决议通过。

### 三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月17日。截至股权登记日下午15:00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均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

### 四、网络投票注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址：<http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件1）。

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

（1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》（附件2）。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段

设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

(2) 投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

(3) 投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询(网址<http://www.chinaclear.cn>)，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

4、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。

## 五、现场会议参加办法

### 1、登记手续：

(1) 境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件3）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件4）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

(2) 境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

(3) 委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

### 2、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2014年12月18日至12月24日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午

13:30-16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

#### 六、注意事项：

- 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
- 2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232；
- 3、联系人：阮源、何昊；
- 4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

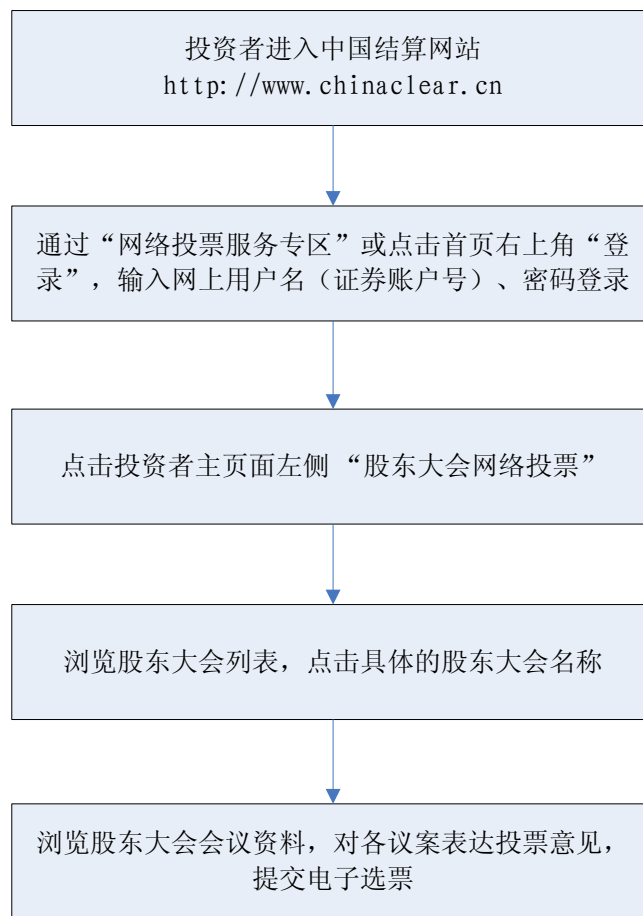
人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年十二月十日

附件 1:

## 投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



咨询电话：4008-058-058

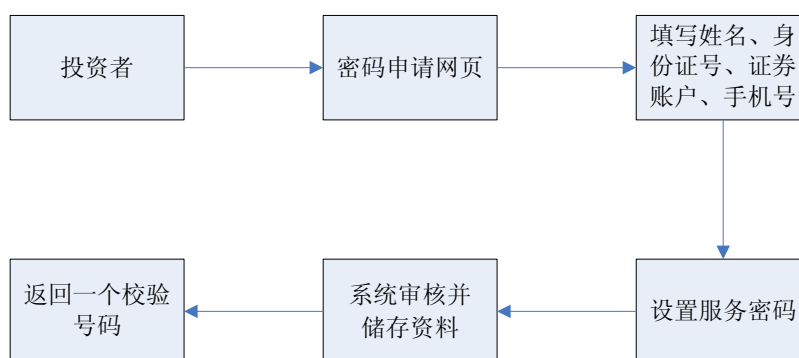
## 附件 2:

### 通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程

投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：

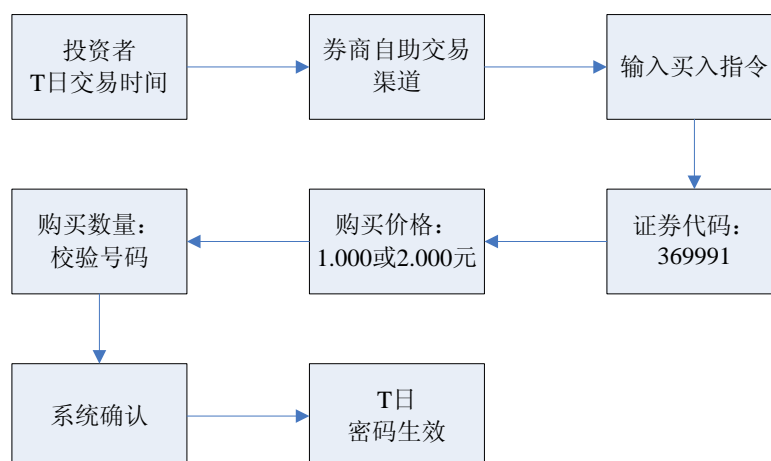
#### (一) 网站注册

投资者登录中国结算网站 ([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))，点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个 8 位数字校验号码。图示如下：



#### (二) 交易终端激活

投资者在网上注册成功后最晚 15 个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为 1.000 元，密码重置为 2.000 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：



网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

#### (三) 密码重置

投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

附件3:

## 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_先生/女士，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人。

特此证明。

有效日期至：

单位：（盖章）

身份证复印件粘贴处  
（二代身份证需粘贴正反二页）

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_

- 说明：1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；  
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；  
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

签发日期：\_\_\_\_\_年 月 日

附件 4:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（人）出席人福医药集团股份公司二〇一四年第三次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。

委托人：\_\_\_\_\_

委托人账户号码：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人营业执照注册（身份证）号：\_\_\_\_\_

代理人：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号：\_\_\_\_\_

议 案	表 决 情 况
1、关于对《公司章程》进行修订的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2、关于对《股东大会议事规则》进行修订的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3、关于对《董事会议事规则》进行修订的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4、关于对《监事会议事规则》进行修订的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5、关于同意控股子公司对外提供担保的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6、关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

3、每项均为单选，多选为无效票；

4、授权书用剪报或复印件均有效。

股东签章：

受托人签章：

授权日期： 年 月 日