

(上接B163版)

四川科伦药业股份有限公司 董事会公告

四川科伦药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2014年4月24日召开，会议决定于2014年4月21日召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关公告如下：

一、召开股东大会的基本情况

现场会议召开时间：2014年4月21日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2014年4月20日至2014年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月20日至2014年4月21日15:00期间任意时间。

二、股权登记日：2014年4月15日

三、会议召开地点：成都保利国际皇冠假日酒店（成都市新都区蜀龙大道南段1980号保利国际198生态社区中心）

四、会议召集人：公司董事会

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过网络投票系统行使表决权。

六、会议议程

（1）截至2014年4月16日下午15时股权结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，股东本人如不能出席本次会议，可委托授权代理人出席并公开委托授权代理人使用网络投票系统，非现金委托可转委托担保证券持有人等代理人行使投票权的现金类股东，需携带相关授权人（实际持有人）的委托授权同一议案表达不同意见的，可以通过互联网投票系统先行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员；

七、参加会议的方式：

（一）会议采取现场和网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以下第一次投票结果为准。

八、会议议事程序

序号	2013年度董事会工作报告	议题
1	2013年度董事会工作报告	议案一
2	2013年度监事会工作报告	议案二
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	议案三
4	2013年度财务决算报告	议案四
5	2013年度利润分配的议案	议案五
6	关于审议《公司章程》的议案	议案六
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	议案七
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	议案八
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	议案九
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	议案十
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	议案十一
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	议案十二
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	议案十三
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	议案十四
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	议案十五
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	议案十五.1
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	议案十五.2
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	议案十五.3
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	议案十六
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	议案十七
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	议案十八

以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19项经公司第四届董事会第十五次会议通过；以上第2、13、16、17项经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，详见2014年4月26日刊登于巨潮资讯网的《四川科伦药业股份有限公司2013年度财务决算报告》。

公司独立董事张强先生、刘国祥先生和张强先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上宣读。详细内容请见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、本次股东大会出席现场会议登记办法

1、登记时间：2014年4月16日、19日

2、登记地点：（1）2014年4月16日：上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

3、登记地点：（2）2014年4月19日：上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

4、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、持股3%以上持授权委托书等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及授权委托书等办理登记手续；（4）网络投票可以以本人名义或委托他人名义进行投票，须在2014年4月20日上午9:30前送达或传真至公司，经确认无误后方可，网络投票人请持“股东方卡”（字卡），不能带现金投票。

十、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.20
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	16.00
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	17.00
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	18.00
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	19.00

（二）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.20
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	16.00
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	17.00
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	18.00
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	19.00

（三）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.20
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	16.00
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	17.00
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	18.00
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	19.00

（四）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.20
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	16.00
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	17.00
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	18.00
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	19.00

（五）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.20
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	16.00
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	17.00
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	18.00
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	19.00

（六）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.20
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	16.00
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	17.00
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	18.00
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	19.00

（七）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.20
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	16.00
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	17.00
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	18.00
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	19.00

（八）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.20
16	关于提名廖海先生为第四届董事会独立董事的议案	16.00
17	关于确认公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	17.00
18	关于确认公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	18.00
19	关于确认公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	19.00

（九）采用网络投票系统投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：002422，简称：科伦药业

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入价格：362422

（2）输入申报股数：362422

（3）在委托价格项下输入2013年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案对应相应的价格代码，具体如下：

议案序号	议案内容	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	7.00
8	关于审核公司2014年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高级管理人员薪酬考核与追索追偿的议案	9.00
10	关于公司监事会薪酬考核与追索追偿的议案	10.00
11	关于公司审计委员会薪酬考核与追索追偿的议案	11.00
12	关于增加恒生生物中体项目投资的议案	12.00
13	变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案	13.00
14	关于确认2013年度并开审计公司2014年度日常关联交易情况的议案	14.00
15	关于公司董事选举追索追偿及追索追偿的议案	15.00
15.1	关于提名王广生先生为第四届董事会独立董事的议案	15.10
15.2	关于提名陈海先生为第四届董事会独立董事的议案	15.2