

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2014-033

美罗药业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的再次通知

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。

美罗药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《美罗药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014-028)，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开日期、时间：

现场会议召开的日期、时间：2014年12月22日上午10:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2014年12月22

日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4.会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5.现场会议地点：公司四楼会议室

二、会议审议事项

序号 审议事项 是否为特别决议事项

1 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 是

2 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案 是

2.01 关于重大资产置换的议案 是

2.02 关于发行股份的种类和面值的议案 是

2.03 关于发行股份发行方式及发行对象的议案 是

2.04 关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案 是

2.05 关于发行股份发行数量的议案 是

2.06 关于发行股份锁定的议案 是

2.07 关于置出资产及置入资产期间损益的议案 是

2.08 关于发行股份上市地点的议案 是

2.09 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案 是

2.10 关于本次发行决议有效期的议案 是

3 关于公司募集配套资金的议案 是

3.01 关于发行股份的种类和面值的议案 是

3.02 关于发行股份发行方式及发行对象的议案 是

3.03 关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案 是

3.04 关于发行股份发行量的议案 是

3.05 关于募集资金用途的议案 是

3.06 关于发行股份锁定定期的议案 是

3.07 关于发行股份上市地点的议案 是

3.08 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案 是

3.09 关于本次发行决议有效期的议案 是

4 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 是

5 关于《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案 是

6 关于签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案 是

7 关于签订《盈利预测补偿协议》的议案 是

8 关于提请公司股东大会同意新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司免予以要约方式增持公司股份的议案 是

9 关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案 是

10 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 是

11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估对象的相关性以及评估定价的公允性的议案 是

12 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 是

13 关于修改公司章程的议案 是

14 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案 是

以上审议事项的具体内容，详见公司于2014年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。

说明：议案1-14，需要以特别决议通过，其中议案2、议案3需要逐项表决。

三、会议出席/列席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为

2014年12月16日于股权登记日下午收市时，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，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会，并可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。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.会议审议事项

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

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年12月12日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第六届监事会于2014年第六次临时会议于2014年12月16日以通讯方式召开。

三、董监高出席/列席会议情况

公司监事将出席监事蔡建群先生为临时会议召集人，本次会议应参与表决的监事共6人，实际参与表决的监事6人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议议程

经会议表决，作出如下决议：

(一)15票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了公司《关于选举蔡建群先生为公司第六届监事会召集人》的议案。

说明：本项决议须经特别决议通过。

五、会议费用

本公司董事会同意公司为本次会议支付会务费人民币1000元。

六、联系方式

联系人：王春雷，联系电话：021-50285000，电子邮箱：wangchunlei@jy.com

七、备查文件

1.公司第六届监事会2014年第六次临时会议决议。

2.会议出席/列席对象。

3.会议费用。

4.会议费用。

5.会议费用。

6.会议费用。

7.会议费用。

8.会议费用。

9.会议费用。

10.会议费用。

11.会议费用。

12.会议费用。

13.会议费用。

14.会议费用。

15.会议费用。

16.会议费用。

17.会议费用。

18.会议费用。

19.会议费用。

20.会议费用。

21.会议费用。

22.会议费用。

23.会议费用。

24.会议费用。

25.会议费用。

26.会议费用。

27.会议费用。

28.会议费用。

29.会议费用。

30.会议费用。

31.会议费用。

32.会议费用。

33.会议费用。

34.会议费用。

35.会议费用。

36.会议费用。

37.会议费用。

38.会议费用。

39.会议费用。

40.会议费用。

41.会议费用。

42.会议费用。

43.会议费用。

44.会议费用。

45.会议费用。

46.会议费用。

47.会议费用。

48.会议费用。

49.会议费用。

50.会议费用。

51.会议费用。

52.会议费用。

53.会议费用。

54.会议费用。

55.会议费用。

56.会议费用。

57.会议费用。

58.会议费用。

59.会议费用。

60.会议费用。

61.会议费用。

62.会议费用。

63.会议费用。

64.会议费用。

65.会议费用。

66.会议费用。

67.会议费用。

68.会议费用。

69.会议费用。

70.会议费用。

71.会议费用。

72.会议费用。

73.会议费用。

74.会议费用。

75.会议费用。

76.会议费用。

77.会议费用。

78.会议费用。

79.会议费用。

80.会议费用。

81.会议费用。

82.会议费用。

83.会议费用。

84.会议费用。

85.会议费用。

86.会议费用。

87.会议费用。

88.会议费用。

89.会议费用。

90.会议费用。

91.会议费用。

92.会议费用。

93.会议费用。

94.会议费用。

95.会议费用。

96.会议费用。

97.会议费用。

<p