

(上接B347版)

所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wpt.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“葵花药业 2014 年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”;已申领数字证书的投票者可选择“CA 证书登录”;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(5) 网络投票结束后注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会会合并结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会对多项议案表决时,股东可以对某一项或多项议案进行投票表决,在统计票时,被对该股东表决权数,纳入出席股东大会股东总表决权的计算,对该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

5、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单;(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决事项通过深交所交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;(4) 如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳交易所互联网投票系统 (<http://wpt.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;(5) 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户通过交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式证券交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

6、其他事项

1、出席股东大会的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:田艳,周广润

联系电话:0451-82207136

联系传真:0451-822367253

联系邮箱:1538175007@qq.com

联系地点:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 董事会

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日情况通知进行。

七、备查文件

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年4月20日

附件一:授权委托书

葵花药业集团股份有限公司

2014年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2014年度股东大会。

本公司/本人对本次股东大会第1-12项预案的表决意见:

序号 案议 会议 反对 同意 弃权

1. 关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案

2. 关于 2014 年度监事会工作报告的议案

3. 关于 2014 年度监事会对报告的议案

4. 关于 2014 年度财务决算报告的议案

5. 关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的议案

6. 关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

7. 关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案

8. 关于独立董事辞职的议案

年 月 日

委托人身份证件号码或营业执照号码:

股

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

受托人联系电话:

签署日期: 年 月 日

1. 请拟参加股东大会议的股东于2015年5月7日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填好《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执回执;

2. 参会回执报,复印或按手式自制均有。

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-020

葵花药业集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第七次会议于2015年4月20日在公司会议召开,本次会议由监事会主席刘先生召集并主持,会议通知及议案于2015年4月10日以书面形式发出。会议应出席监事三人,实际监事三人,本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定,经与监事一致讨论,通过如下决议:

一、审议通过《关于 2014 年监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2014年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2014 年财务决算报告的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日公司总资产为 373,301.54 万元,比上年同期增长 77.33%,资产负债率为 38.93%,归属于母公司股东权益为 221,623.36 万元,比上年同期增长 167.55%,2014 年公司年度总收入人合计为 271,876.05 万元,比上年同期增长 24.66%,实现归属于母公司股东的净利润合计为 30,112.77 万元,比上年同期增长 14.5%。

监事会认为 2014 年财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的议案》

经审核,监事会认为公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本为:以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元(含税),分配利润 51,100,000 元(含税)。同时,以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,转增金额不超出 2014 年度“资本公积-股本溢价”余额。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本的议案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于 2014 年度内部控制评价的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度内部控制评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金存放与实际使用情况不存在任何违规情形,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日公司总资产为 373,301.54 万元,比上年同期增长 77.33%,资产负债率为 38.93%,归属于母公司股东权益为 221,623.36 万元,比上年同期增长 167.55%,2014 年公司年度总收入人合计为 271,876.05 万元,比上年同期增长 24.66%,实现归属于母公司股东的净利润合计为 30,112.77 万元,比上年同期增长 14.5%。

监事会认为 2014 年财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日公司总资产为 373,301.54 万元,比上年同期增长 77.33%,资产负债率为 38.93%,归属于母公司股东权益为 221,623.36 万元,比上年同期增长 167.55%,2014 年公司年度总收入人合计为 271,876.05 万元,比上年同期增长 24.66%,实现归属于母公司股东的净利润合计为 30,112.77 万元,比上年同期增长 14.5%。

监事会认为 2014 年财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日公司总资产为 373,301.54 万元,比上年同期增长 77.33%,资产负债率为 38.93%,归属于母公司股东权益为 221,623.36 万元,比上年同期增长 167.55%,2014 年公司年度总收入人合计为 271,876.05 万元,比上年同期增长 24.66%,实现归属于母公司股东的净利润合计为 30,112.77 万元,比上年同期增长 14.5%。

监事会认为 2014 年财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日公司总资产为 373,301.54 万元,比上年同期增长 77.33%,资产负债率为 38.93%,归属于母公司股东权益为 221,623.36 万元,比上年同期增长 167.55%,2014 年公司年度总收入人合计为 271,876.05 万元,比上年同期增长 24.66%,实现归属于母公司股东的净利润合计为 30,112.77 万元,比上年同期增长 14.5%。

监事会认为 2014 年财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日公司总资产为 373,301.54 万元,比上年同期增长 77.33%,资产负债率为 38.93%,归属于母公司股东权益为 221,623.36 万元,比上年同期增长 167.55%,2014 年公司年度总收入人合计为 271,876.05 万元,比上年同期增长 24.66%,实现归属于母公司股东的净利润合计为 30,112.77 万元,比上年同期增长 14.5%。

监事会认为 2014 年财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日公司总资产为 373,301.54 万元,比上年同期增长 77.33%,资产负债率为 38.93%,归属于母公司股东权益为 221,623.36 万元,比上年同期增长 167.55%,2014 年公司年度总收入人合计为 271,876.05 万元,比上年同期增长 24.66%,实现归属于母公司股东的净利润合计为 30,112.77 万元,比上年同期增长 14.5%。

监事会认为 2014 年财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本议案需提请 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日公司总资产为 373,301.54 万元,比上年同期增长 77.33%,资产负债率为 38.93%,归属于母公司股东权益为 221,623.36 万元,比上年同期增长 167.55%,2014 年公司年度总收入人合计为 271,876.05 万元,比上年同期增长 24.66%,实现归属于母公司股东的净利润合计为 30,112.77 万元,比上年同期增长 14.5%。

监事会认为 2014 年财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 祀,反对 0