

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-055

山东瑞康医药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议决定于2015年7月8日召开。2015年6月23日,公司通过深圳证券交易所系统向股东发送了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求,现将会议的有关事项公告如下:

1.会议召集人:山东瑞康医药股份有限公司董事会。

2.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。

公司网将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltpl.cininfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.会议召开时间:

现场会议召开时间为:本次会议的开始时间为2015年7月8日下午15时,会期半天。

网络投票时间为:2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期间通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月7日15:00至17:00,2015年7月8日9:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:山东省烟台市芝罘区机场路326号公司会议室。

5.股权登记日:2015年7月2日。

6.会议出席对象:

(一)截至2015年6月25日下午收市时在册的公司股东均有权出席股东大会,并有权委托代理人出席会议(被代理人必须为本公司股东),授权委托书见本通知附件1),并在网络投票时间内参加网络投票;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

7.会议议程:

审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产并募集配套资金条件的议案》。

8.登记办法:

股东可以亲自出席或委托代理人出席,或通过网络投票系统参加投票。

9.联系方式:

联系人:王秀英;电话:0535-6737693;传真:0535-6737890;电子邮件:wangxiuting@realcan.cn;特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司 董事会

2015年6月23日

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月7日15:00,结束时间为2015年7月8日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取深交所数字证书或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程,请见“深交所投资者服务密码”。

3.投资者通过深证证券交易所系统进行网络投票,须先在“密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

4.投资者在“深交所投资者服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验码,该校验码的有效期为七日。

5.投资者通过深交所交易系统激活服务密码,申请规定如下:买入“369999”证券,证券简称“密码服务”,“申报价格”项填入1.00元,“申报名称”项填写网络注册返给的校验码,服务密码可以在申报5分钟后再次激活。

6.投资者通过深圳证券交易所系统进行网络投票,可向深交所证券中心([<http://caizichan.sse.com.cn>])申请数字证书。

7.股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,可登录<http://wltpl.cininfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

8.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9.会议召开时间:

现场会议召开时间为:本次会议的开始时间为2015年7月8日下午15时,会期半天。

网络投票时间为:2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期间通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期间的任意时间。

10.现场会议召开地点:山东省烟台市芝罘区机场路326号公司会议室。

11.股权登记日:2015年7月2日。

12.会议出席对象:

(一)截至2015年6月25日下午收市时在册的公司股东均有权出席股东大会,并有权委托代理人出席会议(被代理人必须为本公司股东,授权委托书见本通知附件1),并在网络投票时间内参加网络投票;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

13.登记办法:

股东可以亲自出席或委托代理人出席,或通过网络投票系统参加投票。

14.联系方式:

联系人:王秀英;电话:0535-6737693;传真:0535-6737890;电子邮件:wangxiuting@realcan.cn;特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司 董事会

2015年6月23日

附件:**授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东瑞康医药股份有限公司(下称“公司”)于2015年7月8日召开的2015年第二次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人身份证件号码(法人营业执照号码):

委托人签字:

委托人身份证件号码:

委托日期:

注:1.出席股东大会时,每项均为单选,多选或不选无效;

2.如委托人对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3.股东登记代码:02539

4.股东名称:山东瑞康医药股份有限公司

5.股东地址:山东省烟台市芝罘区机场路326号

6.股东邮编:264004

7.股东电话:0535-6737693

8.股东传真:0535-6737890

9.股东电子邮件:wangxiuting@realcan.cn

10.股东证券账户卡复印件:见本通知。

11.股东本人身份证件复印件:见本通知。

12.股东本人营业执照复印件:见本通知。

13.股东本人股东代码卡复印件:见本通知。

14.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

15.股东本人股东协议复印件:见本通知。

16.股东本人股东资格证明复印件:见本通知。

17.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

18.股东本人股东协议复印件:见本通知。

19.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

20.股东本人股东协议复印件:见本通知。

21.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

22.股东本人股东协议复印件:见本通知。

23.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

24.股东本人股东协议复印件:见本通知。

25.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

26.股东本人股东协议复印件:见本通知。

27.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

28.股东本人股东协议复印件:见本通知。

29.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

30.股东本人股东协议复印件:见本通知。

31.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

32.股东本人股东协议复印件:见本通知。

33.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

34.股东本人股东协议复印件:见本通知。

35.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

36.股东本人股东协议复印件:见本通知。

37.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

38.股东本人股东协议复印件:见本通知。

39.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

40.股东本人股东协议复印件:见本通知。

41.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

42.股东本人股东协议复印件:见本通知。

43.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

44.股东本人股东协议复印件:见本通知。

45.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

46.股东本人股东协议复印件:见本通知。

47.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

48.股东本人股东协议复印件:见本通知。

49.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

50.股东本人股东协议复印件:见本通知。

51.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

52.股东本人股东协议复印件:见本通知。

53.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

54.股东本人股东协议复印件:见本通知。

55.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

56.股东本人股东协议复印件:见本通知。

57.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

58.股东本人股东协议复印件:见本通知。

59.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

60.股东本人股东协议复印件:见本通知。

61.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

62.股东本人股东协议复印件:见本通知。

63.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

64.股东本人股东协议复印件:见本通知。

65.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

66.股东本人股东协议复印件:见本通知。

67.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

68.股东本人股东协议复印件:见本通知。

69.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

70.股东本人股东协议复印件:见本通知。

71.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

72.股东本人股东协议复印件:见本通知。

73.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

74.股东本人股东协议复印件:见本通知。

75.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

76.股东本人股东协议复印件:见本通知。

77.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

78.股东本人股东协议复印件:见本通知。

79.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

80.股东本人股东协议复印件:见本通知。

81.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

82.股东本人股东协议复印件:见本通知。

83.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

84.股东本人股东协议复印件:见本通知。

85.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

86.股东本人股东协议复印件:见本通知。

87.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

88.股东本人股东协议复印件:见本通知。

89.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

90.股东本人股东协议复印件:见本通知。

91.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

92.股东本人股东协议复印件:见本通知。

93.股东本人股东登记证明复印件:见本通知。

94.股东本人股东协议复印件:见本通知。