

[illegible]

1. 数据流图	图 10.1.1 数据流图	图 10.1.1 数据流图
2. 数据字典	图 10.1.2 数据字典	图 10.1.2 数据字典
3. 数据词典	图 10.1.3 数据词典	图 10.1.3 数据词典
4. 数据词典	图 10.1.4 数据词典	图 10.1.4 数据词典
5. 数据词典	图 10.1.5 数据词典	图 10.1.5 数据词典
6. 数据词典	图 10.1.6 数据词典	图 10.1.6 数据词典
7. 数据词典	图 10.1.7 数据词典	图 10.1.7 数据词典
8. 数据词典	图 10.1.8 数据词典	图 10.1.8 数据词典
9. 数据词典	图 10.1.9 数据词典	图 10.1.9 数据词典
10. 数据词典	图 10.1.10 数据词典	图 10.1.10 数据词典

[illegible]

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日

浙江昂利康制药股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

本公司定於全体股东权益登记日前的相关内容、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）定于2019年3月31日（星期一）上午九时，在浙江省湖州长兴大道北1000号公司总部二楼会议室召开2018年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2019年3月31日（星期一）第三届中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

[illegible][illegible]

- 5、审议《2018年年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修改〈公司章程〉暨增加公司经营范围的议案》；
- 8、审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

(二) 特别说明和说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2019年3月30日公司在指定信息

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除前款议案外的所有提案	√ 所列序号的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	2018年度社会责任报告	√
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于聘任《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记时间：
2019年4月16日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

(二)登记方式：
股东本人参加现场会议应出示下列材料：
1、自然人股东亲自出席会议的，本人身份证明、证券账户卡(或持股凭证)进行登记；委托代理人出席会议的，除代理人身份证、授权委托书(授权委托书附2)、委托人和证券账户卡(或持股凭证)进行登记；
2、高出由他人代本人出席会议的，不出本人身份证明，由代理人身份证和本人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、加盖公章的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证复印件、授权委托书、法人身份证明复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)进行登记；
3、非累积投票以上有证券账户卡(或持股凭证)的，除出示2019年4月16日下午13:30前送达传真公司、信託以扫描件为、不要求电子登记。(以传真方式送达传真公司者，务必出示经公证或公证后扫描上传材料并带交公司。

登记机关:宁波市市场监督管理局(宁波市江北区慈城大道北1000号宁波市江北区康利康医药股份有限公司三楼)
联系人:王主任
联系电话:0574-82100181
手机:0574-82100181
电子邮箱:zhangyue@kailikang.com
邮政编码:315240
办公场所:参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等合理费用。
5、参加网络投票的股东必须提供纸形式的股票账户卡, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统网络和互联网投票系统(<http://www.szse.cn>)、深圳证券交易所网站、参加网络投票的股东请仔细阅读说明文件。
六、备查文件:
1. 通-康利康第九次会议决议
2. 第二届董事会第六次会议决议

浙江康利康医药股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日

网络投票的程序		参加网络投票的具体操作流程			
1、请投票的投资者代码与股票账户、股票代码为“302049”，投票简称称为“弘利投票”。					
2、网络投票代码为：000001，交易代码：000001。					
3、投资者在投票前须先进行投票验证，成为网络投票系统注册用户后，方可登录网络投票系统。					
4、网络投票以投资者申报委托投票数量，以一次有效投票为准。如股东先对具体股票进行投票，再对总议案投票表决，则只记录股票申报且未被系统认定为无效的投票，其他未申报的股票的投票意见无效；如先对总议案投票表决，再对具体股票投票表决，则只记录总议案投票意见。					
二、通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的方式					
1、投票时间：2019年4月22日的交易时间，即：9:15-11:30、13:00-15:00。					
2、投资者可通过深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。					
3、互联网投票系统运行时间与深圳证券交易所交易时间一致。网络投票系统每日上午9:15至下午15:00，节假日按照深圳证券交易所公告为准。每日上午9:15至下午15:00。					
4、投资者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身份认证业务指南（2016年修订）》的规定办理相关手续，包括使用“数字证书”或“股东账户密码”方式进行身份认证。具体的操作办法可参见深圳证券交易所网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关规定和投资者指南。					
5、投资者根据拟投票的深交所数字证书文件，登录网址： http://wzj.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。					
		附件1			
授权委托书					
本人/本单位（先生/女士）（下称“委托人”）代表本人/本单位于2019年4月22日（星期一）下午二时参加弘利科技集团股份有限公司18年度股东大会，并代表本人/本单位向大会审议的事项委托或授权本人/本单位代表（下称“被委托人”）代表本人/本单位行使表决权，其授权决议的事项由我/我们（本人/本单位）承担。本人/本单位已参加过深圳证券交易所网络投票系统并有有效申报股票数量，表决意见如下：					
■ 本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：					
提案编号	提案名称	备注 该决议执行的目的 以投票票	表决意见 同意 反对 弃权		
100	总议案、除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计计权提案表					
100	2019年度董事会	√			

1.00	工作报告	√		
2.00	2018年度监事会工作报告	√		
3.00	2018年度财务决算报告	√		
4.00	2018年度利润分配预案	√		
5.00	2018年年度报告及摘要	√		
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√		
7.00	关于修改《公司章程》暨增加公司经营期限的议案	√		
8.00	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√		

说明：1、上述审议事项，被录入“表决意见”栏内相应勾选“√”，做出投票指示；
2、对同一议案未作出明确投票指示的，如股东未对某一议案明确表示且未作明示或者同一审议事项有两

或填写以上指示的，在何处处理。

委托人(签字、盖章)：	受托人身份证号码：
或受托人(签字、盖章)：	或受托人身份证号码：
委托人(签字、盖章)：	受托人身份证号码：
或受托人(签字、盖章)：	或受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书须填写、复印或按以上格式印刷均有效。

联系电话：020-4112 联系传真：020-4112

浙江昂利康制药股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理叶树祥先生提交的书面辞职报告，叶树祥先生个人因年龄和身体原因申请辞去公司副总经理职务，辞去其担任总经理助理、叶树祥先生将自公司同意其辞职事宜后辞去董事职务。自公告发布之日起，叶树祥先生不再担任公司副总经理职务。《浙江昂利康制药股份有限公司章程》等相关规定，叶树祥先生的辞职自公告发布之日起生效。

叶树祥先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。叶树祥先生兼任公司副总经理职务期间勤勉尽责，公司董事会对叶树祥先生公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2019年3月30日