

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2014-021 华东医药股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的再次通知

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就关于召开公司2013年度股东大会的补充通知已于2014年4月17日在深交所巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及《中国商报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。由于本年度股东大会向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会公告₁关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定₂和深圳证券交易所《信息披露备忘录第7号—上市公司股东大会的规定》,股东大会在审议有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

- 一、召开会议基本情况
 - 1、召集人:公司董事会
 - 2、会议召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间:2014年4月28日(星期一)上午9:00-11:30。
 - (2) 网络投票时间:2014年4月25日-4月28日。其中: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28日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年4月25日15:00至2014年4月28日15:00期间的任意时间。
 - 3、股权登记日:2014年4月17日(星期四)
 - 4、现场会议召开地点:浙江省杭州市杨公堤39号)
 - 5、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - 6、投票规则:同《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所指现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。
 - 7、本次股东大会召开日期,不得有冲突法律、法规及《公司章程》的规定。
 - 8、会议出席对象:
 - (1) 2014年4月17日(星期四)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的律师。
- 二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 |
|-------|---|
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 |
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 |
| 4 | 公司2013年度报告全文及摘要 |
| 5 | 公司2013年度利润分配方案 |
| 6 | 关于公司预计2014年度发生的日常关联交易的议案(关联股东回避表决) |
| 7 | 关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2014年财务和内部控制审计中介机构的议案 |
| 8 | 关于公司2014年度为子公司提供融资担保的议案 |
| 9 | 关于修改公司章程增加经营范围的议案 |
| 10 | 关于公司控股子公司中美华东出资设立两个中药新药技术的关联交易的议案(关联股东回避表决) |
| 11 | 关于采用累积投票制选举傅航先生和李闻东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 12 | 关于采用累积投票制选举张筠女士为公司第七届监事会监事的议案 |
| 13 | 关于公司聘任的议案 |
| 14(注) | 关于确认中远集装箱有限公司资产注入的议案 |

注:议案14为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过(关联股东需回避表决)。

除上述审议事项外,会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式:
 - (1) 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的书面授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。
 - (2) 个人股东应持本人身份证件、股票账户卡、授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。

2、登记时间:2014年4月25日 9:00-15:30

3、登记地点:华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员:请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便入场入场。

5、采用交易系统的投票程序:

- (1) 通过深交所交易系统的投票程序
- (2) 投票代码:360963
- (3) 股票简称:华东投票
- (4) 投票时间:2014年4月28日9:30-11:30;13:00-15:00
- (5) 在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (6) 在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数,对于议案数,股东可以对每一个议案进行表决。

6、在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数,对于议案数,股东可以对每一个议案进行表决。

7、投票结果: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,股东大会表决结果以第一次有效投票的结果为准。

8、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

9、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

10、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

11、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

12、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

13、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

14(注):关于确认中远集装箱有限公司资产注入的议案

注:议案14为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过(关联股东需回避表决)。

除上述审议事项外,会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式:
 - (1) 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的书面授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。
 - (2) 个人股东应持本人身份证件、股票账户卡、授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。

2、登记时间:2014年4月25日 9:00-15:30

3、登记地点:华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员:请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便入场入场。

5、采用交易系统的投票程序:

- (1) 通过深交所交易系统的投票程序
- (2) 投票代码:360963
- (3) 股票简称:华东投票
- (4) 投票时间:2014年4月28日9:30-11:30;13:00-15:00
- (5) 在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (6) 在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数,对于议案数,股东可以对每一个议案进行表决。

6、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

7、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

8、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

9、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

10、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

11、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

12、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

13、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

14(注):关于确认中远集装箱有限公司资产注入的议案

注:议案14为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过(关联股东需回避表决)。

除上述审议事项外,会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式:
 - (1) 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的书面授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。
 - (2) 个人股东应持本人身份证件、股票账户卡、授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。

2、登记时间:2014年4月25日 9:00-15:30

3、登记地点:华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员:请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便入场入场。

5、采用交易系统的投票程序:

- (1) 通过深交所交易系统的投票程序
- (2) 投票代码:360963
- (3) 股票简称:华东投票
- (4) 投票时间:2014年4月28日9:30-11:30;13:00-15:00
- (5) 在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (6) 在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数,对于议案数,股东可以对每一个议案进行表决。

6、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

7、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

8、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

9、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

10、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

11、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

12、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

13、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

14(注):关于确认中远集装箱有限公司资产注入的议案

注:议案14为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过(关联股东需回避表决)。

除上述审议事项外,会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式:
 - (1) 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的书面授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。
 - (2) 个人股东应持本人身份证件、股票账户卡、授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。

2、登记时间:2014年4月25日 9:00-15:30

3、登记地点:华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员:请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便入场入场。

5、采用交易系统的投票程序:

- (1) 通过深交所交易系统的投票程序
- (2) 投票代码:360963
- (3) 股票简称:华东投票
- (4) 投票时间:2014年4月28日9:30-11:30;13:00-15:00
- (5) 在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (6) 在投票当日,“华东投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数,对于议案数,股东可以对每一个议案进行表决。

6、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

7、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

8、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

9、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

10、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

11、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

12、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

13、投票表决:如股东同时在深市两个交易系统投票,则以投票表决结果为准;如果股东表决的投票表决结果出现矛盾,以第一次投票表决结果为准。

14(注):关于确认中远集装箱有限公司资产注入的议案

注:议案14为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过(关联股东需回避表决)。

除上述审议事项外,会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式:
 - (1) 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的书面授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。
 - (2) 个人股东应持本人身份证件、股票账户卡、授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、股票账户卡登记进入登记。

2、登记时间:2014年4月25日 9:00-15:30

3、登记地点:华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员:请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便入场入场。

5、采用交易系统的投票程序:

- (1) 通过深交所交易系统的投票程序
- (2) 投票代码:360963