

证券代码:600211 股票简称:西藏药业 编号:2014-094

西藏诺迪康药业股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

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。

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2014年12月22日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事8人，参加表决的董事8人，符合《公司章程》的规定。

会议审议一致通过了以下议案：

1.关于提名张玲燕女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；

同意投票，反对投票，弃权投票

2.关于提名胡远东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

同意投票，反对投票，弃权投票

3.关于提名王刚先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

同意投票，反对投票，弃权投票

4.关于召开了临时股东大会的议案；

同意投票，反对投票，弃权投票

临时股东大会将非累积投票制（直接投票制）选举董事，关于召开临时股东大会的

通知详见公司2014年12月22日发布的相关公告。

特此公告！

西藏诺迪康药业股份有限公司

2014年12月23日

附件:董事候选人的简历:

张玲燕，女，42岁，于1993及2000年先后取得南京师范大学的政治理论教育管理学士学位，法医学理论硕士学位。2000年起加入康药药业有限公司，任康药药业控股有限公司秘书、总裁办总监、法律与投资事务总监，在企业管理和合规监管等方面具有丰富的经验。

郭远东，男，44岁，1991年毕业于贵阳中医学院，2011年考入中欧国际工商学院攻读EMBA课程，2014年毕业并取得高级工商管理硕士学位；1991—1996年，在水城钢铁集团有限公司总医院工作，任医师，团委书记等职。1996年进入医药行业，至今共计19年行业经验，具体如下：1996—2007年，在深圳市康药有限公司历任医药科科员、省区经理、商务总监、公司总经理等职务；2007—2010年在广东兰康医药有限公司历任总经理、董事长、主管全面工作；2010—2012年，在亿腾医药（中国）有限公司担任副总裁，分管销售及推广工作；2013—2014年9月，在康药药业有限公司任集团助理总裁，负责集团部分公司管理及集团重大项目跟进；现任西藏诺迪康药业股份有限公司总经理。

王刚，男，38岁，1993—1997年就读于中国人民大学工商管理学院；2003年获得中央财经大学硕士学位。其在医药行业具有丰富的管理经验，曾先后任职太极集团总经理办公室北京管理部总经理，北京梧桐公司董事长，天津康辰医药集团项目中心总监，现任康药药业有限公司总经理。

证券代码:600211 股票简称:西藏药业 公告编号:2014-095

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●会议召开时间：2015年1月8日下午2:30

●会议召开地点：成都市中街49号锦贸大厦16楼

●股权登记日：2014年12月31日

●是否提供网络投票：是

●召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

3、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2015年1月8日下午2:30

网络投票时间：2015年1月8日9:30—11:30,13:00—15:00

4、会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过股东大会行使表决权，具体事项如下：

投票日期：2015年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会的网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数3个。

一、投票程序

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
78211	藏药投票	3	A股股东

（二）表达方法

1.一次性的表达方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有三项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案	1.00元
2	关于选举胡远东先生为公司第五届董事会董事的议案	2.00元
3	关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案	3.00元

备注：1.委托人在委托书书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人应在委托书书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人须由法定代表人签名并加盖公章。

3.附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权，具体事项如下：

投票日期：2015年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会的网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数3个。

一、投票程序

（一）投票代码

（二）表达方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有三项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案	1.00元
2	关于选举胡远东先生为公司第五届董事会董事的议案	2.00元
3	关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案	3.00元

3.附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权，具体事项如下：

投票日期：2015年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会的网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数3个。

一、投票程序

（一）投票代码

（二）表达方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有三项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案	1.00元
2	关于选举胡远东先生为公司第五届董事会董事的议案	2.00元
3	关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案	3.00元

3.附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权，具体事项如下：

投票日期：2015年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会的网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数3个。

一、投票程序

（一）投票代码

（二）表达方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有三项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案	1.00元
2	关于选举胡远东先生为公司第五届董事会董事的议案	2.00元
3	关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案	3.00元

3.附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权，具体事项如下：

投票日期：2015年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会的网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数3个。

一、投票程序

（一）投票代码

（二）表达方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="6" ix