

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-008  
**湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年1月7日分别通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

2. 召集人:本公司董事会。2015年1月6日公司八届一次董事会审议通过了“关于召开2015年第二次临时股东大会的议案”,提议召开本次股东大会。

3. 会议的召开地点:《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4. 会议时间:

现场会议召开时间为:2015年1月23日星期五 14:30

网络投票时间为:2015年1月20日—2015年1月23日 15:00—17:00。

(注:深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年1月22日15:00—2015年1月23日15:00分钟内的任意时段)。

5. 登录方式:

通过互联网投票系统进行投票,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(2015年6月修订)》的规定办理股东身份认证手续,取得“深交所投资者数字证书”或“深交所投资者服务密码”。(详见公告“附件1:参加网络投票的具体操作流程”)。

6. 投票规则:

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种方式中的一种,不能重复投票。同一股东同时在两种以上(含两种)的股东大会议决事项上投票的,以第一次投票为准。

7. 资格确认:

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的客户,如果需要根据委托人(实际控制人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分拆投票。

8. 出席对象:

(1) 截止2015年1月19日(星期一)下午交易结束后,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全体股东;不能亲自出席股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9. 召开地点:

湖北省武汉市江堤街1号本公司办公楼五楼会议室。

10. 会议议程:

1. 关于公司2014年度计提资产减值准备的议案;

2. 关于公司会计估计变更的议案;

3. 审议并详见本公司2015年1月7日刊登在中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn的相关公告。

4. 现场股东大会登记及会议登记办法:

1) 登记方式:书面登记;

2) 登记时间:2015年1月22日上午8:30—11:00,下午2:30—4:30;

3) 登记地点:本公司证券部。

4. 受托行使表决权人登记和表决权的提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件),受托人股票账户卡、法人股东持本人身份证件、法人股东单位授权委托书,法人股东深圳股票账户卡复印件办理登记。

5. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

6. 联系电话:

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议记录。

7. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

8. 会议出席对象:

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。

9. 会议登记:

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。

10. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

11. 会议登记:

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。

12. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

13. 会议登记:

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。

14. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

15. 会议登记:

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。

16. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

17. 会议登记:

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。

18. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

19. 会议登记:

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。

20. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

21. 会议登记:

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。

22. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

23. 会议登记:

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。

24. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

25. 会议登记:

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。

26. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

27. 会议登记:

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。

28. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

29. 会议登记:

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。

30. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

31. 会议登记:

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。

32. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

33. 会议登记:

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。

34. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

35. 会议登记:

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。

36. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

37. 会议登记:

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。

38. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

39. 会议登记:

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。

40. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

41. 会议登记:

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。

42. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

43. 会议登记:

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。

44. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

45. 会议登记:

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。

46. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

47. 会议登记:

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。

48. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

49. 会议登记:

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。

50. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

51. 会议登记:

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。

52. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

53. 会议登记:

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。

54. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

55. 会议登记:

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。

56. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

57. 会议登记:

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。

58. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

59. 会议登记:

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。

60. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

61. 会议登记:

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。

62. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

63. 会议登记:

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。

64. 会议费用:

会议不设会务费,与会股东交通食宿费用自理。

65. 会议登记:

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。

66. 会议费用: