

常州千红生化制药有限公司 关于召开2014年度股东大会通知的提示性公告

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2015-026

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。
常州千红生化制药有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2015年5月23日14:00审议并通过了《关于召开2014年度股东大会通知的议案》,并于2015年4月26日披露了相关通知内容,现就本次股东大会相关事项提示通知如下:

- (一)会议召集人:公司董事会
- (二)会议时间:2015年5月15日(周五)下午14:00
1. 现场会议召开时间:2015年5月15日(周五)下午14:00
2. 网络投票时间:2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议地点:公司(江苏省常州市北环中路90号)

4. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5. 股东登记日期:2015年5月8日(星期五)

6. 本次股东大会将召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

7. 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席会议人员食宿费自理。

8. 会议股权登记日:2015年5月8日(星期五)下午15:00。深圳证券交易所收市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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司的股东。

9. 公司办公地址、监事、高级管理人员。

10. 会议议程:董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案

11. 公司独立董事发表意见的议案

12. 公司章程修改、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案

13. 公司章程修改、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案

14. 公司章程修改、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案

以上第1-14项议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过,第2项议案已经第三届监事会第三次会议审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届监事会第三次会议决议公告》,第3项议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届监事会第三次会议决议公告》,第4项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第5项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第6项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第7项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第8项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第9项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第10项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第11项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第12项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第13项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第14项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。

会议登记起止时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

会议地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

三、会议议程及方式

1. 审议《2014年度董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》

2. 审议《2014年度监事会报告的议案》

3. 审议《2014年公司财务情况报告的议案》

4. 审议《2014年公司募集资金存放与使用情况的议案》

5. 审议《2014年公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

6. 审议《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

7. 审议《公司部分股东参与表决和三亲三连(2015-2017)股东回报规划的议案》

8. 审议《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》

9. 审议《2014年公司内部控制评价报告的议案》

10. 审议《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

11. 审议《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

12. 审议《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

13. 审议《修订〈公司章程〉的议案》

14. 审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

以上第1-14项议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过,第2项议案已经第三届监事会第三次会议审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届监事会第三次会议决议公告》,第3项议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届监事会第三次会议决议公告》,第4项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第5项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第6项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第7项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第8项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第9项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第10项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第11项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第12项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第13项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》,第14项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,相关会议信息详见2015年4月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。

会议登记起止时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

会议地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

四、会议登记办法

1. 会议登记:公司股东亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股票账户卡、有效证件或证明文件,填写股东登记表,办理登记手续。

2. 委托代理人登记:由股东授权的代理人出席,应持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、有效证件或证明文件,填写股东登记表,办理登记手续。

3. 法人股东登记:法人股东的法定代表人亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、有效证件或证明文件,填写股东登记表,办理登记手续。

4. 异地股东登记:异地股东可凭上述有效证件,填写股东登记表,通过信函或传真方式登记。

5. 会议登记地点:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室。

6. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

7. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

8. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

9. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

10. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

11. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

12. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

13. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

14. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

15. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

16. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

17. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

18. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

19. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

20. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

21. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

22. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

23. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

24. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

25. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

26. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

27. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

28. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

29. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

30. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

31. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

32. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

33. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

34. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

35. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

36. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

37. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

38. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

39. 会议登记地点及联系人:常州市天宁区通江中路8号,常州千红生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022,信函请注明“股东大字”。

40. 会议登记时间:2015年5月11日,上午9:00-12:00;下午13:00-17:00

41. 会议登记