

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2015-57

通化金马药业集团股份有限公司

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。

1.召开会议的基本情况

1.股东出席大会的股权登记日:2015年8月21日(星期五)。

2.股东出席的召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会。

3.会议召开的日期、时间及地点:2015年8月27日下午15:00时至17:00时,在公司会议室召开。

4.会议召开的方式:

现场会议时间:2015年8月27日下午14:00。

网络投票时间:2015年8月27日15:00至2015年8月28日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28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进行网络投票的具体时间为2015年8月27日下午15:00至2015年8月28日15:00。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将在深证证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以参加现场投票或通过互联网投票系统进行投票表决。公司股东只能选择现场投票或互联网投票系统的一种投票方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议召开的议案:

(1)《关于授权登记公司持有公司股份的股东出席股东大会的议案》。

于股权登记日2015年8月21日下午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全体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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)《公司董事、监事和高级管理人员出席股东大会并签署会议文件的议案》。

7.会议地点:吉林省通化市江阳路100—1号公司三楼小会议室。

二、会议审议事项

1.关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律规定的议案;

2.关于本次交易构成关联交易的议案;

3.逐项审议关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金关联交易的议案;

3.1交易方案;

3.2资产收购方案;

3.3交易对方;

3.4交易定价;

3.5支付方式;

3.6权属转移的合同义务和违约责任;

3.7期间损益;

3.8补偿安排;

3.9锁定期安排;

3.10上市公司未分配利润安排;

3.11本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行方案;

3.12发行种类和面值;

3.13发行对象;

3.14发行定价;

3.15发行的股利政策;

3.16发行的担保安排;

3.17发行数量;

3.18上市地点;

3.19锁定期安排;

3.20募集资金用途;

3.21上市地点;

3.22发行价格;

3.23发行对象;

3.24发行定价;

3.25发行的股利政策;

3.26发行的担保安排;

3.27发行数量;

3.28发行种类和面值;

3.29发行对象;

3.30发行定价;

3.31发行的股利政策;

3.32发行的担保安排;

3.33发行数量;

3.34发行种类和面值;

3.35发行对象;

3.36发行定价;

3.37发行的股利政策;

3.38发行的担保安排;

3.39发行数量;

3.40发行种类和面值;

3.41发行对象;

3.42发行定价;

3.43发行的股利政策;

3.44发行的担保安排;

3.45发行的股利政策;

3.46募集资金总额;

3.47发行数量;

3.48募集资金用途;

3.49上市地点;

3.50发行价格;

3.51发行对象;

3.52发行定价;

3.53发行的股利政策;

3.54发行的担保安排;

3.55发行数量;

3.56发行种类和面值;

3.57发行对象;

3.58发行定价;

3.59发行的股利政策;

3.60发行的担保安排;

3.61发行数量;

3.62发行种类和面值;

3.63发行对象;

3.64发行定价;

3.65发行的股利政策;

3.66发行的担保安排;

3.67发行数量;

3.68发行种类和面值;

3.69发行对象;

3.70发行定价;

3.71发行的股利政策;

3.72发行的担保安排;

3.73发行数量;

3.74发行种类和面值;

3.75发行对象;

3.76发行定价;

3.77发行的股利政策;

3.78发行的担保安排;

3.79发行数量;

3.80发行种类和面值;

3.81发行对象;

3.82发行定价;

3.83发行的股利政策;

3.84发行的担保安排;

3.85发行数量;

3.86发行种类和面值;

3.87发行对象;

3.88发行定价;

3.89发行的股利政策;

3.90发行的担保安排;

3.91发行数量;

3.92发行种类和面值;

3.93发行对象;

3.94发行定价;

3.95发行的股利政策;

3.96发行的担保安排;

3.97发行数量;

3.98发行种类和面值;

3.99发行对象;

3.10发行定价;

3.11发行的股利政策;

3.12发行的担保安排;

3.13发行数量;

3.14发行种类和面值;

3.15发行对象;

3.16发行定价;

3.17发行的股利政策;

3.18发行的担保安排;

3.19发行数量;

3.20发行种类和面值;

3.21发行对象;

3.22发行定价;

3.23发行的股利政策;

3.24发行的担保安排;

3.25发行数量;

3.26发行种类和面值;

3.27发行对象;

3.28发行定价;

3.29发行的股利政策;

3.30发行的担保安排;

3.31发行数量;

3.32发行种类和面值;

3.33发行对象;

3.34发行定价;

3.35发行的股利政策;

3.36发行的担保安排;

3.37发行数量;

3.38发行种类和面值;

3.39发行对象;

3.40发行定价;

3.41发行的股利政策;

3.42发行的担保安排;

3.43发行数量;

3.44发行种类和面值;

3.45发行对象;

3.46发行定价;

3.47发行的股利政策;

3.48发行的担保安排;

3.49发行数量;

3.50发行种类和面值;

3.51发行对象;

3.52发行定价;

3.53发行的股利政策;

3.54发行的担保安排;

3.55发行数量;

3.56发行种类和面值;

3.57发行对象;

3.58发行定价;

3.59发行的股利政策;

3.60发行的担保安排;

3.61发行数量;

3.62发行种类和面值;

3.63发行对象;

3.64发行定价;

3.65发行的股利政策;