

B014

信息披露 Disclosure

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-118

海南海药股份有限公司关于
关于召开2015年第六次临时股东大会的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日、2015年9月22日2015年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》、《关于增加2015年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》及《关于增加2015年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。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. 会议召集人:公司第八届董事会
2. 经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过决定召开2015年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议时间:

现场会议召开时间:2015年10月9日 14:30

网络投票时间:2015年10月9日—2015年10月9日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月9日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月8日15:00—2015年10月9日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地址:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6. 本次会议投票表决方式:

(1) 现场投票:包括本人出席及通过指定授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:股东将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程事项

1. 审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;

2. 审议《关于因筹划分重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;

3. 审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年9月28日(星期一)

2. 登记地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程事项

1. 审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;

2. 审议《关于因筹划分重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;

3. 审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年9月28日(星期一)

2. 登记地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程事项

1. 审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;

2. 审议《关于因筹划分重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;

3. 审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年9月28日(星期一)

2. 登记地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程事项

1. 审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;

2. 审议《关于因筹划分重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;

3. 审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年9月28日(星期一)

2. 登记地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程事项

1. 审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;

2. 审议《关于因筹划分重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;

3. 审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年9月28日(星期一)

2. 登记地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程事项

1. 审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;

2. 审议《关于因筹划分重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;

3. 审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年9月28日(星期一)

2. 登记地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程事项

1. 审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;

2. 审议《关于因筹划分重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;

3. 审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年9月28日(星期一)

2. 登记地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议议程事项

1. 审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》;

2. 审议《关于因筹划分重大事项申请公司股票延期复牌的议案》;

3. 审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见2015年9月18日及2015年9月22日、2015年9月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年9月28日(星期一)

2. 登记地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 会议出席对象:

(1) 截止2015年9月28日(星期一)下午15:00 交易结束后