

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2015-28

云南白药集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-26)。决定于2015年11月27日召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,现发布提示公告,将相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

本次股东大会为2015年第一次临时股东大会。

1、会议召集人:公司董事会,经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会。

2、会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、召开方式:现场会议,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2015年11月27日上午9:30。

网络投票时间:1)通过深交所证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27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11月26日15:00至2015年11月27日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有云南白药集团股份有限公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:2015年11月20日,于股权登记日下午15:00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持有公司股票的股东均有权出席股东会议。因故不能出席股东会议的股东可以委托代理人出席股东会议并参加表决(授权委托书式样附后),并在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司监事、董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、议案审议事项

1.审议^{关于聘任公司2015年度审计机构(含内部控制审计)的议案};

2.审议^{关于换届选举王明辉先生};

3.审议^{董事候选人陈德贤先生};

4.审议^{董事候选人李双友先生};

5.审议^{董事候选人杨昌红先生};

6.审议^{董事候选人任路东先生};

7.审议^{董事候选人尹品耀先生};

8.审议^{董事候选人杨勇先生};

9.审议^{董事候选人唐云波先生};

议案二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过,董事、独立董事及监事选举采用累积投票、逐项表决;独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

议案三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案十九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案二十九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案三十九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案四十九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案五十九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案六十九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案七十九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十七:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十八:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案八十九:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案九十:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案九十一:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案九十二:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案九十三:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案九十四:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案九十五:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案}。

议案九十六:经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过。^{关于公司监事会换届选举的议案</sup}