

# 昆明龙津药业股份有限公司关于召开2016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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、会议基本情况：昆明龙津药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

2、股权登记日：公司股东周年大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议：2016年1月18日(星期一)14:30

(2) 网络投票：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2016年1月18日9:30-11:30,13:00-15:00；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2016年1月18日9:30-11:30,13:00-15:00；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2016年1月18日15:00-17:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席股东大会或者通过授权委托书委托代理人出席现场会议。(授权委托书参见通知附件1)。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(h t t p : / / w i t p . c n i n f o . c o m . n e t )向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(1) 现场表决：股东本人出席股东大会或者通过授权委托书委托代理人出席现场会议。(授权委托书参见通知附件1)。

(2) 网络投票：股东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2016年1月18日9:30-11:30,13:00-15:00；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2016年1月18日15:00-17:00。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年1月12日(星期二)，于股权登记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，故不能出席本次会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

7、现场会议地点：昆明市呈贡区金马镇洛施789号公司五楼会议室。

二、会议议程事项

1、议案名称：

(1) 关于变更2015年度审计机构的议案

2、议案内容：议案内容详见公司于2015年1月30日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2015-056)。

3、现会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或授权代理人持营业执照复印件、法定代表人证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证件，参见(附件1)进行登记；

(2) 社会公众股东持本人身份证件、股东证券账户卡及持股凭证，参见(附件2)进行登记；

(3) 股东代理人为持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记；

(4) 股东可用现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记。

2、登记时间：2016年1月13日、14日(星期三、星期四)

上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、登记地点：本公司证券部投资办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

5、参会登记的具操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(h t t p : / / w i t p . c n i n f o . c o m . n e t )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、现场会议期间半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式如下

联系人：胡亦宁、宁博

联系电话：0871-64179595

地址：昆明市呈贡区金马镇洛施789号公司五楼证券部投资办公室

邮政编码：650503

六、备查文件

1、本公司第三届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2015年12月30日

附件1：  
授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见对该项议案投票，没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

议案表决意见填写如下：

议案序号	议案名称	表决意见
1	关于变更2015年度审计机构的议案	同意 反对 弃权

委托代理信息填写如下：

股东姓名(法人股东名称)	股东身份证件号(法人营业执照)
股东持股数	股东证券账户号
股东联系人	电话及通讯地址
代理人姓名(签名)	代理人身份证件号码
代理人电话及通讯地址	委托授权有效期
股东签字(法人股东盖章)	委托授权书签署日期

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2015年12月30日

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见对该项议案投票，没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

议案表决意见填写如下：

议案序号	议案名称	表决意见
1	关于变更2015年度审计机构的议案	同意 反对 弃权

委托代理信息填写如下：

股东姓名(法人股东名称)	股东身份证件号(法人营业执照)
股东持股数	股东证券账户号
股东联系人	电话及通讯地址
代理人姓名(签名)	代理人身份证件号码
代理人电话及通讯地址	委托授权有效期
股东签字(法人股东盖章)	委托授权书签署日期

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

昆明龙津药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票的说明

1、投票时间：2016年1月18日(星期一)14:30-17:00。

2、投票地点：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年1月18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月18日15:00-17:00。

3、投票方式：股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(h t t p : / / w i t p . c n i n f o . c o m . n e t )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

4、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

5、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

6、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

7、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

8、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

9、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

10、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

11、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

12、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

13、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

14、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

15、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

16、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

17、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

18、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

19、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

20、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

21、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

22、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

23、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

24、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

25、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

26、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

27、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

28、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

29、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

30、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

31、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

32、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

33、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

34、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即2016年1月17日)至18日9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

35、股东参加股东大会的，应当在会议召开前一日(即201