

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2017-006

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

【本公司及监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。】

一、董事会会议召开情况  
1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2017年10月12日向各位董事发出。  
2.本次会议于2017年10月16日上午9时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。  
3.本次会议应到董事三名,实际出席的董事三名(其中参加现场会议表决的董事4人,董事蒋蔚国民、王树刚和独立董事王树、蒋蔚、刘洪以通讯表决方式出席列席)。  
4.公司董事长姜剑先先生主持会议,公司监事及高级管理人员。  
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议决议情况  
会议决议并审议通过以下议案:  
1.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司章程〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》全文及《章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
2.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
3.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
4.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司重大事项内部报告制度》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
5.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
6.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,对《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》予以修订。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》与本公告同时披露于公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
7.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,对《哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度》予以修订。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
8.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,对《哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度》予以修订。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
9.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度〉的议案》  
与董事同意完善公司的治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并結合公司实际情况,对《哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度》予以修订。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
10.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
为提高公司资金使用效率,增加资金收益,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币65亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,可循环使用。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
独立董事已就关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
11.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》  
公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用计划正常进行,且不影响募投项目募集资金总额不超过6个月,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为12,688.12万元。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
公司独立董事姜剑先先生出具了核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《哈尔滨三联药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
12.审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》  
与董事同意召集公司全体股东于 2017 年11月3日召开股东大会,审议上述需经股东大会审议的议案。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
有关公司 2017 年第二次临时股东大会的详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《哈尔滨三联股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-008)。

三、备查文件  
1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项独立意见;  
3.安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见;  
4.安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。  
特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司  
董事会  
2017年10月16日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2017-007

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届监事会第四次决议公告

【本公司及监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。】

一、监事会会议召开情况  
1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2017年10月12日向各位董事发出。  
2.本次会议于2017年10月16日上午9时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。  
3.本次会议应到监事三名,实际出席的监事三名(其中参加现场会议表决的董事4人,董事蒋蔚国民、王树刚和独立董事王树、蒋蔚、刘洪以通讯表决方式出席列席)。  
4.公司董事长姜剑先先生主持会议,公司监事及高级管理人员。  
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议决议情况  
会议决议并审议通过以下议案:  
1.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司章程〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》全文及《章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
2.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
3.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
4.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司重大事项内部报告制度》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
5.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,制定《哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法》。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
6.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,对《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》予以修订。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》与本公告同时披露于公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
7.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,对《哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度》予以修订。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
8.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》  
与董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况,对《哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度》予以修订。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
9.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度〉的议案》  
与董事同意完善公司的治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并結合公司实际情况,对《哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度》予以修订。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
10.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
为提高公司资金使用效率,增加资金收益,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币65亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,可循环使用。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
本次会议需提交股东大会审议。  
独立董事已就关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
11.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》  
公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用计划正常进行,且不影响募投项目募集资金总额不超过6个月,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为12,688.12万元。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
公司独立董事姜剑先先生出具了核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《哈尔滨三联药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
12.审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》  
与董事同意召集公司全体股东于 2017 年11月3日召开股东大会,审议上述需经股东大会审议的议案。  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:通过。  
有关公司 2017 年第二次临时股东大会的详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《哈尔滨三联股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-008)。

三、备查文件  
1.公司第二届监事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项独立意见;  
3.安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见;  
4.安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。  
特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司  
监事会  
2017年10月16日

15-00期间召开临时会议。

5.会议召开方式:  
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过上述系统进行表决。公司股东不能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,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
6.股权登记日:2017年10月27日  
7.出席情况:  
(1)截至2017年10月27日(周五)下午收市时持有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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事及高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室  
二、会议审议事项  
本次会议审议通过以下事项:  
1.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司章程〉的议案》  
2.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》  
3.审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》  
4.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》  
5.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》  
6.审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》  
7.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
其中议案 1 为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码  
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该决议对旧日可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式:  
直接登记:持身份证原件以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会登记表》(见附件3),以便登记确认。  
2.登记时间:  
2017年11月3日上午9:00至下午17:00;2017年11月2日上午9:00至下午17:00; 建议采取传真的方式登记。联系电话:0451-57356699。注意登记时间收到传真或信函的时间为准。  
3.登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司投资者服务部  
4.登记费用:  
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托本人身份证卡办理登记手续。  
(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证卡办理登记手续。  
(3)注意事项:出席会议的股东和股东代理人须携带相关证件的原件到场,谢绝未次会议登记方式预约登记者出席。  
5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。  
联系人:赵庆福、沈淑瑶  
电话:0451-57356699  
传真:0451-57356689  
电子邮箱:medison1996@126.com  
五、网络投票具体操作流程  
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(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件  
1.公司第二届董事会第七次会议决议

哈尔滨三联药业股份有限公司  
董事会  
2017年10月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362900”,投票简称为“三联投票”。  
2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为需要累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决。  
相同意见。  
股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案发表表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2017年11月3日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东以证券账户交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年11月3日(现场股东大会结束当日)15:00。  
2.股东通过互联网投票系统投票时,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)查阅并开启业务。  
3.股东获得验证的服务密码或数字证书,登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。  
附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2017年11月3日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	该决议对旧日可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人名称(签名或盖章):  
委托人证件号码:  
委托人持股数量:  
委托人持股数量:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
附件三:

参会股东登记表

股东姓名/名称	持股数量	持股数量	持股数量	持股数量	持股数量
股东身份证号码/营业执照号码					
法人股东之法定代表人姓名					
持股数量					
出席会议人员姓名					
是否委托					
代理人姓名					
代理人身份证号码					
联系电话					
电子邮箱					
传真号码					
联系地址					

注:1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2.本人(单位)承诺不将本人(单位)不能参加本次股东大会、不能出席的投票权委托他人,委托他人投票的,受托人亦须承诺。  
3.已签署及签署的登记截止前信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间为准。  
4.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
5.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
6.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
7.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
8.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
9.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
10.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
11.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
12.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
13.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
14.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
15.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
16.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
17.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
18.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
19.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
20.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
21.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
22.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
23.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
24.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
25.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
26.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
27.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
28.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
29.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
30.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
31.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
32.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
33.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
34.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
35.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
36.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
37.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
38.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
39.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
40.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
41.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
42.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
43.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
44.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
45.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
46.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
47.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
48.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
49.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
50.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
51.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
52.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
53.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
54.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
55.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
56.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
57.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
58.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
59.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
60.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
61.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
62.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
63.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
64.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
65.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
66.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
67.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
68.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
69.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
70.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
71.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
72.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
73.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
74.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
75.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
76.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
77.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
78.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
79.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
80.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
81.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
82.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
83.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
84.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
85.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
86.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
87.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
88.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
89.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
90.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
91.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
92.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
93.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
94.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
95.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
96.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
97.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
98.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
99.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
100.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
101.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
102.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
103.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
104.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
105.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
106.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
107.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
108.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
109.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
110.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
111.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
112.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
113.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
114.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
115.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
116.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
117.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
118.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
119.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
120.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
121.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
122.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
123.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
124.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
125.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
126.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
127.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
128.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
129.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
130.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
131.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
132.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
133.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
134.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
135.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
136.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
137.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
138.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
139.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
140.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
141.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
142.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
143.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
144.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
145.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
146.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
147.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
148.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
149.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
150.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
151.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
152.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
153.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
154.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
155.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
156.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
157.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
158.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
159.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
160.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
161.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
162.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
163.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
164.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
165.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
166.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
167.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
168.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
169.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
170.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
171.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
172.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
173.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
174.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
175.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
176.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
177.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
178.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
179.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
180.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
181.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
182.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
183.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
184.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
185.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
186.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
187.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
188.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
189.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
190.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
191.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
192.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
193.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
194.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
195.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
196.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
197.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
198.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
199.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
200.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
201.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
202.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
203.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
204.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
205.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
206.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
207.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
208.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
209.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
210.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
211.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
212.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
213.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
214.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
215.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
216.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
217.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
218.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
219.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
220.本表为参会股东登记表,请参会股东填写。  
2