

信息披露Disclosure

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-016

丽珠医药集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2018年2月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年2月22日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,作出如下决议:

审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的议案》
公司董事会作为召集人,定于2018年4月16日(星期一)采用现场表决、网络投票以及累积投票征集投票权相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会

关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2018年第一次H股类别股东会通知已于本公告日披露于香港资讯及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.livzon.com.cn)。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

丽珠医药集团股份有限公司
2018年2月28日

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-017

丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会、 2018年第一次A股类别股东会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2018年2月27日召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的议案》。
3. 会议召开的时间:公司董事会保证2018年临时股东大会、类别股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的时间、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:
①2018年第二次临时股东大会召开时间为2018年4月16日(星期一)下午2:00;
②2018年第一次A股类别股东会召开时间为2018年4月16日(星期一)下午3:00(或紧接公司2018年第二次临时股东大会结束后)。
(2)网络投票时间:
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2018年4月15日下午3:00至2018年4月16日下午3:00;
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2018年4月16日交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,为保护投资者权益,本公司独立董事将就《关于公司〈2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》共三项提案向全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序请详见本通知公告后发布的《丽珠医药集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》(公告编号:2018-018)。

6. 会议的股权登记日:
(1)A股股东股权登记日:2018年4月10日(星期二);
(2)H股股东暂停过户日:2018年3月17日(星期六)至2018年4月16日(星期一)(包括首尾两天)。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)2018年第二次临时股东大会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A股股东,于股权登记日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有出席股东大会之权,可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(3)2018年第一次A股类别股东会: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A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(4)公司董事、监事和高级管理人员;
(5)公司聘请的见证律师、审计师;
(6)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)2018年第二次临时股东大会审议的议案如下:

特别决议案:

1. 逐项审议及批准《关于公司〈2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

- 1.01 激励对象的确定依据和范围;
- 1.02 股票期权的来源、数量和分配;
- 1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
- 1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
- 1.05 股票期权的授予与行权条件;
- 1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序;
- 1.07 股票期权的会计处理;
- 1.08 股票期权激励计划的实施程序;
- 1.09 本公司与激励对象各自的权利义务;
- 1.10 本公司与激励对象发生异动的处理;
2. 审议及批准《关于公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3. 审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,有关详情请见公司于2017年12月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的选项	备注
100	总议案,指所有提案	√	100
1.00	《关于公司〈2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√	1.00
1.01	激励对象的确定依据和范围	√	1.01
1.02	股票期权的来源、数量和分配	√	1.02
1.03	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	√	1.03
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	√	1.04
1.05	股票期权的授予与行权条件	√	1.05
1.06	股票期权激励计划的调整方法和程序	√	1.06
1.07	股票期权的会计处理	√	1.07
1.08	股票期权激励计划的实施程序	√	1.08
1.09	本公司与激励对象各自的权利义务	√	1.09
1.10	本公司与激励对象发生异动的处理	√	1.10
2.00	《关于公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√	2.00
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√	3.00

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、信函登记、传真登记

2. 登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2018年4月15日
3. 登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。
4. A股股东登记时应提供的材料:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书(附件一)办理登记。
5. 出席股东大会出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
6. 出席方式:本次股东大会将拟出本次会议的确认回执(附件二)以来人、邮寄或传真的方式于2018年3月27日(星期二)或之前送达本公司。
7. H股股东联系及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。
8. 会议联系方式
联系人姓名:王璐光、叶德隆
联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处
电话号码:(0756)8136888
传真号码:(0756)8891070
9. 预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
10. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此,A股股东关于上述二项提案的网络投票结果将适用于2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下:

- (一)网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投票”。
2. 投票表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达同意见。
4. 股东先对具体提案进行投票,再以总议案进行投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案进行投票,再以具体提案进行投票,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:2018年4月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所客户端进行交易系统投票。
- (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2018年4月15日下午3:00,结束时间为2018年4月16日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统行网络投票,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查阅指引栏目查阅。
3. 股东获取验证服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1. 丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议;

2. 丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议;

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2018年2月28日

丽珠医药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人/本公司 (委托人) 持股数:

下列所示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止,委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
100	总议案,指所有提案			
1.00	《关于公司〈2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	股票期权的来源、数量和分配			
1.03	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.05	股票期权的授予与行权条件			
1.06	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.07	股票期权的会计处理			
1.08	股票期权激励计划的实施程序			
1.09	本公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本公司与激励对象发生异动的处理			
2.00	《关于公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人持股数:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

2018年第一次A股类别股东会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司
2018年第一次A股类别股东会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人/本公司 (委托人) 持股数:

下列所示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止,委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
100	总议案,指所有提案			
1.00	《关于公司〈2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	股票期权的来源、数量和分配			
1.03	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.05	股票期权的授予与行权条件			
1.06	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.07	股票期权的会计处理			
1.08	股票期权激励计划的实施程序			
1.09	本公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本公司与激励对象发生异动的处理			
2.00	《关于公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人持股数:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

2018年第一次A股类别股东会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司
2018年第一次A股类别股东会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人/本公司 (委托人) 持股数:

下列所示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止,委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
100	总议案,指所有提案			
1.00	《关于公司〈2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	股票期权的来源、数量和分配			
1.03	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.05	股票期权的授予与行权条件			
1.06	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.07	股票期权的会计处理			
1.08	股票期权激励计划的实施程序			
1.09	本公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本公司与激励对象发生异动的处理			
2.00	《关于公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人持股数:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附注:

一、丽珠医药集团股份有限公司

二、二零一八年第二次临时股东大会的出席确认回执

致: 丽珠医药集团股份有限公司(「贵公司」)

本人/吾等(附注1)

地址为:

为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股/H股共

的登记持有人,现通知 贵公司,本人/吾等将或委派代表本人/吾等出席 贵公司

于二零一八年四月十六日(星期一)下午二时正假座广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼三楼会议室举行的二零一八年第二次临时股东大会。

日期:2018年 月 日 签署:

附注:

1. 请用正楷填上全名及地址(股东名册上之地址)。

2. 请填上不适用的股份类别并填上登记于 阁下下的未股份数目。倘未填入股份数目,则本人/吾等将被视为与本公司所有以 本人/吾等名下的所有股份类别及数目有关。

3. 请填妥及签署本确认回执,并于二零一八年三月二十七日(星期二)或之前以专人

送达、邮递或传真方式交回本公司董事会秘书处(如为A股股东),地址为广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼,邮政编号:519000, 电话:(86)756 8136888, 传真:(86)756 8891070 或本公司H股证券登记处,卓佳证券登记有限公司(如为H股股东),地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼, 电话:(852)2980 1333, 传真:(852) 2810 8185。

丽珠医药集团股份有限公司

二零一八年第一次临时股东大会的出席确认回执

致: 丽珠医药集团股份有限公司(「贵公司」)

本人/吾等(附注1)

地址为:

为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股共

的登记持有人,现通知 贵公司,本人/吾等将或委派代表本人/吾等出席 贵公司于

二零一八年四月十六日(星期一)下午二时正假座广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼三楼会议室举行的二零一八年第一次A股类别股东会。

日期:2018年 月 日 签署:

附注:

1. 请用正楷填上全名及地址(股东名册上之地址)。

2. 请填上以 阁下名义登记过的A股股份数目。倘未填入A股股份数目,则本确认回执将被视为与 阁下名下登记的所有A股股份有关。

3. 请填妥及签署本确认回执,并于二零一八年三月二十七日(星期二)或之前以专人

送达、邮递或传真方式交回本公司董事会秘书处,地址为广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼,邮政编号:519000, 电话:(86)756 8136888, 传真:(86)756 8891070。

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-018

丽珠医药集团股份有限公司 独立非执行董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示:

根据中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定并按照丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立非执行董事的提议,独立非执行董事郭国庆先生作为征集人就公司于2018年4月16日召开的2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。关于本报告书所述内容真实、准确和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的意见均视为虚假或不实施。

一、征集人声明

本人郭国庆作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立非执行董事的提议,就公司于2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会中所审议的全部议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书(以下简称“本报告书”)。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行为以无偿方式进行,本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立非执行董事同意,本报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:丽珠医药集团股份有限公司

公司英文名称:LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.

公司英文名称缩写:丽珠集团

公司英文名称:LIVZON GROUP

公司首次注册日期:1986年1月26日

公司注册资本:人民币653,221,369元

统一社会信用代码:914404006174883094

公司股票上市交易所:深圳证券交易所(A股)/香港联合交易所有限公司(H股)

股票简称:丽珠集团(A股)/丽珠医药(H股)

股票代码:000513.SZ(A股)/01513.HK(H股)

公司法定代表人:朱保国

公司董事会秘书:杨 晖

公司注册地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼

公司联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼

公司邮政编码:519000

公司电话:(0756)8136888

公司传真:(0756)8891070

公司互联网网址:www.livzon.com.cn

电子邮箱:LIVZON_GROUP@livzon.com.cn

香港主要营业地址:香港湾仔士打道38号中国大厦中心13楼1301室

(二)征集事项

由征集人向全体股东征集公司2018年第二次临时股东大会审议的议案的委托投票权,向公司A股股东征集公司2018年第一次A股类别股东会审议的议案的委托投票权,向公司H股股东征集公司2018年第一次H股类别股东会审议的议案的委托投票权。

上述股东大会审议议案已由公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,其相关内容详见公司于2017年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、本次股东大会及类别股东会基本情况

(一)A股股东请参见

公司于2018年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(