

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日以电子邮件方式发出,本次会议应参会董事10人,实际参加会议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、规范性文件和《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股类别股东会的议案》。

本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、网络投票以及独立董事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司披露于《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A股类别股东会通知已于本公司披露于香港交易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董事会

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十七次会议,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. 会议召开的合法、合规性:公司董事会保证本次临时股东大会、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. 会议召开日期、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。(或紧随公司2018年第二次临时股东大会结束)。

(2)网络投票时间:

①通过深圳交易所系统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;

③通过深交所互联网投票系统的起止日期:

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。

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。

6. 召开会议的日期、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。(或紧随公司2018年第二次临时股东大会结束)。

(3)网络投票时间:

①通过深圳交易所系统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;

③通过深交所互联网投票系统的起止日期:

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。

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:

①2018年第二次临时股东大会: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股东的股份;于质押登记日前一日下午收市前在中登证券登记结算有限公司登记在册的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,并可以以书面形式委托代理人出席并参加会议表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②2018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,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、会计师;

(4)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三楼会议室。

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》;

2、逐项审议及批准《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》;

4、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》;

5、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》;

6、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》;

7、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》;

8、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》;

9、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》;

10、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》;

11、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》;

12、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》;

13、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》;

14、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》;

15、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》;

16、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》;

17、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》;

18、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》;

19、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》;

20、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》;

21、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》;

22、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》;

23、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》;

24、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》;

25、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》;

26、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》;

27、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》;

28、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》;

29、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》;

30、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》;

31、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》;

32、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》;

33、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》;

34、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》;

35、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》;

36、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》;

37、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》;

38、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》;

39、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》;

40、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》;

41、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》;

42、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》;

43、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》;

44、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》;

45、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》;

46、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》;

47、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》;

48、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》;

49、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》;

50、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》;

51、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》;

52、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》;

53、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》;

54、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》;

55、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》;

56、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》;

57、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》;

58、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》;

59、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》;

60、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》;

61、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》;

62、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》;

63、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》;

64、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》;

65、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》;

66、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》;

67、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》;

68、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》;

69、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》;

70、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》;

71、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》;

72、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》;

73、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》;

74、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》;

75、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》;

76、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》;

77、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》;

78、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》;

79、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》;

80、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》;

81、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》;

82、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》;

83、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》;

84、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》;