

鹭燕（福建）药业股份有限公司 关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知

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。

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 5 月 18 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次： 2015 年年度股东大会；
- 2、会议召集人： 公司第三届董事会；
- 3、本次会议召开的合法合规性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、 股权登记日： 2016年5月12日

5、 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为： 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14： 00， 会期半天；

网络投票时间为： 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 18 日。其中，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 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00；

6、 会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种

方式进行表决，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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2015 年度公司董事会报告的议案》；

2、审议《关于 2015 年度公司监事会报告的议案》；

3、审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于 2015 年度公司财务决算报告的议案》；

5、审议《关于 2016 年度公司财务预算方案的议案》；

6、审议《关于 2015 年度公司利润分配预案的议案》；

7、审议《关于续聘 2016 年度公司审计机构的议案》；

8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述第 6、7、8 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并进行公开披露。

2015 年在公司任职的公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托出席者须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件

和委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 4 月 13 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

(4) 登记及信函邮寄地址：鹭燕（福建）药业股份有限公司证券投资部（福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：361010；传真号码：0592-8129310）；

(5) 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加会议。

2、登记时间：2016 年 5 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 14:30—16:00。

3、登记地点：福建省厦门市湖里区安岭路鹭燕集团一楼前台。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

五、其他事项

1、会务联系人：雷鸣、阮翠婷

2、电话号码：0592-8128888

3、传真号码：0592-8129310

4、联系地址：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团

5、与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

七、附件

- 1、附件 1-《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、附件 2-《授权委托书》

鹭燕（福建）药业股份有限公司
董事会

2016 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362788。

2.投票简称：“鹭燕投票”。

3.投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“鹭燕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于2015年度公司董事会报告的议案》	1.00
议案2	《关于2015年度公司监事会报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	3.00
议案4	《关于2015年度公司财务决算报告的议案》	4.00
议案5	《关于2016年度公司财务预算方案的议案》	5.00
议案6	《关于2015年度公司利润分配预案的议案》	6.00

议案 7	《关于续聘 2016 年度公司审计机构的议案》;	7.00
议案 8	《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》	8.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》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”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）

代表本人（单位）参加鹭燕（福建）药业股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

委托人签名（盖章）_____

委托人身份证号/营业执照注册号：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____ 股

受托人签名：_____

委托日期：2016 年_____月_____日

本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于 2015 年度公司董事会报告的议案》			
2	《关于 2015 年度公司监事会报告的议案》			
3	《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于 2015 年度公司财务决算报告的议案》			
5	《关于 2016 年度公司财务预算方案的议案》			
6	《关于 2015 年度公司利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘 2016 年度公司审计机构的议案》；			
8	《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至鹭燕（福建）药业股份有限公司 2015 年度股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。