

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2017058

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间。

(1) 现场会议召开时间:2017年12月29日(星期五)下午14:00;

(2) 网络投票时间:2017年12月28日至2017年12月29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2017年12月29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2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6. 出席对象。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于 2017 年 12 月 25 日（星期一，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公司全体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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7. 会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

2. 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

3. 审议《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

4. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

5. 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

6. 审议《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

7. 审议《关于预计 2018 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》；

8. 审议《关于申请发行短期融资券的议案》。

以上议案经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议表决通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案中议案 4 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；除议案 4 之外的其他议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 8 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2017年12月28日上午8:30—11:30，下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2017年12月28日（含28日）前送达或传真至本公司登记地点。

3) 登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。

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到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886986

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2. 参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

2. 华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2017年12月14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. 投票代码：362004。
2. 投票简称：“华邦投票”。
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；	1.00
议案2	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；	2.00
议案3	《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；	3.00
议案4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4.00
议案5	《关于变更募集资金投资项目的议案》	5.00
议案6	《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	6.00
议案7	《关于预计 2018 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》	7.00
议案8	《关于申请发行短期融资券的议案》	8.00

(2) 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年12月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司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12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2017 年____月____日

会议表决情况					
议案名称		表决情况			备注
		同意	反对	弃权	
议案1	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	请在相应方框内画“√”
议案2	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案3	《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案5	《关于变更募集资金投资项目的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案6	《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案7	《关于预计 2018 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案8	《关于申请发行短期融资券的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注： 1、股东请在选项方框中打“√”； 2、每项均为单选，多选为无效票。