

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

## 目 录

2017 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
<a href="#">议案一</a> : 关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案.....	7
<a href="#">议案二</a> : 关于更换公司独立董事的议案.....	9

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2017年8月28日上午9时—11时，下午14时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于8月31日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2017年8月31日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢

绝个人进行录音、拍照及录像。

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 8 月 31 日 14 点 00 分

#### 网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 31 日

至 2017 年 8 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

#### 三、会议主持人：董事长方同华

#### 四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

1. 关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案；

2. 关于更换公司独立董事的议案。

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

（六）股东对议案投票表决

（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

- (八) 监票人宣读表决结果
- (九) 律师宣读法律意见书
- (十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十一) 主持人宣布会议结束

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案

各位股东、股东代表：

目前，国家宏观政策大力扶持中药材产业发展，为集中整合行业资源，引领中药材产业升级，同时结合亳州中药材产地优势，公司拟出资 21.88 亿元建设亳州中药材商品交易中心项目。该项目拟建设以“平台+实体”引领智慧贸易的模式，推动中药材交易标准化，引导中药材产业结构调整，助推企业中药全产业链的战略布局，进一步提升公司的综合竞争力及盈利能力。

项目基本情况如下：

1. 项目名称：亳州中药材商品交易中心项目
2. 投资主体：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

本项目由黑龙江珍宝岛药业股份有限公司设立的全资子公司进行运营实施，该子公司注册资本人民币 2 亿元，注册地安徽省亳州市。

3. 建设目标：

依托“互联网+中药材+金融质检+仓储物流+产业配套”商业模式，打造“平台+实体”智慧药市，服务于全产业链智慧贸易，创新推出“一个平台、二个基地、八个中心、一个基金、一个目标”12811 运营模型，创新三大业务平台（电子化交易市场-E 市场、电子商务服务平台-名药堂商城、中药材行业资讯发布平台-药世界）综合服务模

式，整合资源、建立标准、构筑产业，开启为中药材实体经济服务的庞大平台体系。

#### 4. 投资总额：

项目总投资 218,810 万元，所需资金中自筹资金 123,237 万元，销售返投 95,573 万元。

#### 5. 项目规模：

项目占地面积 743.474 亩，总建筑面积 54.6 万平方米。其中，地上建筑面积 47.8 万平方米，地下建筑面积 6.8 万平方米。

项目占地 743.474 亩，其中交易大厅占地 217.456 亩、建筑面积 11.6 万平方米；仓储物流占地 526.018 亩、建筑面积 43 万平方米。

#### 6. 项目建设期：

前期筹备期：2016 年 6 月-2017 年 10 月 18 日；项目建设周期：2017 年 10 月 18 日开工，2018 年 9 月 9 日具备交付使用条件，10 月 30 日竣工验收结束；投入运营：2018 年 9 月 9 日投入使用。

#### 7. 经济评价：

①本项目实施后正常营运期平均每年营业收入 44,080 万元，平均利润总额 33,201 万元，税前财务内部收益率为 19.32%，税后财务内部收益率为 13.97%，静态投资回收期 5.76 年（含建设期），动态投资回收期均 7.16 年（含建设期）。

②该项目运营产出如能达到预期目标，则可以引导中药材产业结构调整、药材产业转型发展，为中药产业创新带来机遇，同时进一步助推珍宝岛中药全产业链的战略布局，打造形成以科技研发、制药工



业、医药商业、中药材产业等为主体的大健康产业集群。该项目投资达到预期将进一步提升公司综合竞争力，增加公司盈利能力。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

议案二

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于更换公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事蔡伟先生，于2017年8月3日向公司董事会递交辞呈，蔡伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及四个专业委员会相关职务，根据规定，蔡伟先生辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。

蔡伟先生在担任独立董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会向蔡伟先生表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会对人选资质的审核通过，公司董事会现提名崔少华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。崔少华先生任职资格已经上海证券交所审核通过。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

附：《崔少华先生简历》

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

崔少华简历：

崔少华，男，1957 年出生，本科学历，高级会计师。2001 年至今任长江证券有限公司董事，2002 年至 2010 年任海尔纽约人寿保险公司董事长，2005 年至 2012 年任青岛银行董事，2005 年至 2010 年任海尔财务公司监事长，2007 年至 2010 年任海尔集团副总裁，2014 年至今任青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董事。