

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2017年第二次临时股东大会会议材料



会议日期：二〇一七年七月二十日

山东鲁抗医药股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。
6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司2017年7月4日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2017年7月20日（周四）下午2:00;

会议地点： 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼1201会议室;

会议主持人： 董事长 郭琴

一、会议内容

（一）通过大会议程

（二）会议报告事项:

《关于拟向关联方借款的议案》

（报告人：李 利）

二、股东发言

三、投票表决

1、通过会议计票人、监票人名单;

2、计票人、监票人查验票箱;

3、股东投票;

4、清点表决票，宣布现场表决结果。

四、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

五、主持人宣布闭会

关于拟向关联方借款的议案

李 利

各位股东、股东代表：

《山东鲁抗医药股份有限公司关于拟向关联方借款的议案》已于 2017 年 7 月 3 日经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。现将有关情况报告如下：

一、关联交易概述

本公司国家股股权受托管理人华鲁控股拟发行额度不超过 13 亿元人民币的公司债券，拟以借款形式向本公司提供不超过人民币 4 亿元额度的资金，用于归还公司前期有息负债或补充营运资金。

华鲁控股是公司的国家股股权受托管理人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁控股是公司关联方，此次交易构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与华鲁控股的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本关联交易尚需提交本次股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

公司控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称

“山东省国资委”)。根据山东省国资委(鲁国资企改函 2006 年 35 号)文件精神,山东省国资委将本公司的国家股股权委托华鲁控股集团有限公司管理。华鲁控股为本公司的国家股股权受托管理人。

(二) 关联方基本情况

名称: 华鲁控股集团有限公司

成立日期: 2005 年 1 月

法定代表人: 程广辉

注册资本: 85,000 万元

经营范围: 对化肥、石化产业投资,其他非国家(或地方)禁止性行业的产业投资,资产管理。

截止 2016 年 12 月 31 日,华鲁控股总资产为人民币 283.24 亿元,净资产人民币 129.74 亿元,2016 年度营业收入为人民币 155.50 亿元,净利润 10.45 亿元。

三、 关联交易的主要内容

经中国证监会许可[2017]543 号文核准,公司国家股股权受托管理人华鲁控股获准向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)的公司债券。本次拟发行额度不超过 13 亿元人民币。华鲁控股在完成本次债券发行后,拟以借款形式向本公司提供不超过人民币 4 亿元额度的资金,用于归还公司前期有息负债或补充营运资金。借款利率为华鲁控成本次债券发行的实际成本,使用期限为三年,本公司无需向其提供 保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、 该关联交易的目的及对上市公司的影响

华鲁控股以其发行公司债券的成本价向本公司提供借款,体现了国家股股权受托管理人对上市公司的支持,有助于优化公司负债结构,降低财务费用,提高公司运营效率。

本议案关联股东山东省国有资产监督管理委员会（国有股权受托管理人华鲁控股集团有限公司）需回避表决。

请各位股东、股东代表予以审议！