

大理药业股份有限公司

DALI PHARMACEUTICAL CO., LTD

(云南省大理市下关环城西路 118 号)



2017 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一七年十二月

目 录

大理药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
大理药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议须知.....	4
议案一：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案.....	6

大理药业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 12 月 12 日下午 14:30

网络投票时间：2017 年 12 月 12 日

网络投票起止时间：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 2017 年 12 月 12 日的交易时间 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 9:15-15:00。

会议地点：云南省昆明洲际酒店朝云厅（昆明市西山区滇池度假区怡景路 5 号）

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员

主持人：杨君祥董事长

会议记录人：董事会秘书李现国

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始

二、会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况，审查会议有效性。

三、会议议程介绍、表决说明：

(一) 关于股东大会表决方式、推选计票人和监票人的说明

(二) 推选计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各一名）

四、宣读并审议本次会议各项议案

本次股东大会审议和表决议题如下：

审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

五、会议表决

1. 股东填写表决票、统计现场表决结果

2. 网络投票表决结果统计

3. 董事会秘书宣读表决结果

六、董事会秘书宣读会议决议

七、见证律师宣读法律意见书

八、会议主持人宣布会议结束

大理药业股份有限公司
二〇一七年十二月十二日

大理药业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、每一股东发言不得超过一次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部问题的回答时间控制在 20 分钟以内。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、 表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票其中一种方式进行表决，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会，直至从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十三、公司董事会聘请上海通力律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代理人：

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 26 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行理财投资，增加资金收益，实现股东利益最大化，为公司及股东获取更多的投资回报。现提请股东大会审议批准使用闲置募集资金购买理财产品，具体方案如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1600 号文核准，公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,450.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后，实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

编号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入
1	中药注射剂现代化发展项目	16,171.32	16,171.32
(1)	中药注射剂二次开发研究项目	8,953.00	8,953.00
(2)	原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目	3,212.72	3,212.72
(3)	中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	4,005.60
2	药品研发技术中心建设项目	4,699.60	4,699.60
3	营销网络建设项目	2,879.00	2,879.00

4	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	2,500.00
	合计	26,249.92	26,249.92

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的种类要求、额度、期限和实施方式

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、本公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用最高额度不超过人民币 23,500.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

（一）产品种类要求：在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

（二）使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 23,500.00 万元。

（三）投资有效期：自有权审批部门审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。

（四）实施方式：在有效期内和额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权并由公司财务负责人负责具体办理相关事宜。

四、关于提请股东大会授权董事会使用部分闲置募集资金购买理财产品

提请股东大会授权董事会在不超过人民币 23,500.00 万元额度范围内批准公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，该资金额度可滚动使用。

以上报告提请各位股东审议。

大理药业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日