

江苏联环药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
(股票代码: 600513)



会议日期: 二〇一八年一月十九日

目 录

目 录.....	- 2 -
股东大会会议须知.....	- 3 -
2018 年第一次临时股东大会会议议程	- 4 -
议案一：	- 6 -
关于增补第六届监事会监事的议案	- 6 -

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2018 年 1 月 18 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2018 年 1 月 19 日 14:30。

网络投票时间：本次股东大会网络投票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 2018 年 1 月 19 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 2018 年 1 月 19 日 9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室。

网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

四、会议主持人：董事长 夏春来

五、现场会议议程：

(一) 主持人宣布大会开始；

(二) 审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增补第六届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017 年 12 月 28 日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

(三) 股东及其授权代表发言及答疑；

(四) 对上述各议案进行投票表决；

(五) 统计有效表决票；

(六) 宣布表决结果；

(七) 宣读股东大会决议；

(八) 由公司聘请的律师发表见证意见；

(九) 签署会议决议和会议记录；

(十) 大会结束。

议案一：

关于增补第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

钱振华先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司章程》的规定，经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，监事会同意增补吴坚平先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期与第六届监事会一致。

附监事候选人简历：

吴坚平先生，中国国籍，1967年8月出生，大学本科学历，文学学士，毕业于兰州大学中文系汉语言文学专业。历任江苏钟华造纸有限公司总经办秘书、江苏亚星客车集团政治部宣传科科员、扬州市委组织部企事业干部科办事员、扬州市委组织部企事业干部科科员、扬州市委组织部研究室科员、扬州市委组织部研究室副科级组织员、扬州市国资委人事教育处副处长、扬州市国资委人事教育处处长、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长、扬州市国资委纪委副书记、监察室主任、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长，现任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员。

以上议案，请股东大会审议。