

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

**關於2015年第二次臨時股東大會及
2015年第一次H股類別股東會議通知**

茲通告山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)定於2015年12月29日(星期二)下午2時正開始舉行本公司2015年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2015年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及2015年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱「本次會議」)。

具體事項通知如下：

一. 召開會議基本情況

1. 召開時間

2015年12月29日(星期二)下午2時及4時正開始舉行本公司臨時股東大會及H股類別股東會議。

2. 現場會議召開地點

中國山東省淄博市高新技術產業開發區魯泰大道1號會議室。

3. 召集人

本次會議由本公司董事會召集。

4. 召開方式

臨時股東大會和A股類別股東會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式；H股類別股東會議採用現場投票方式。

5. 出席對象

(1) 本公司股東

臨時股東大會：

截至2015年12月18日(星期五)下午3時整深圳證券交易所A股交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的「山東新華製藥股份有限公司」(000756)全體A股股東。

A股股東參會事項請參見本公司在深圳證券交易所網站發佈的A股股東大會通知。

截至2015年11月30日(星期一)下午4時30分後名列在本公司H股股東登記冊的本公司H股持有人(「H股股東」)。

H股類別股東會議：

截至2015年11月30日(星期一)下午4時30分後名列在本公司H股股東登記冊的本公司H股股東。

- (2) 上述股東授權委託的代理人；
- (3) 本公司董事、監事、高級管理人員；
- (4) 本公司的律師；及
- (5) 本公司的審計師。

二. 臨時股東大會審議事項

臨時股東大會將審議以下議案：

普通決議案

1. 關於審議《山東新華製藥股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)(認購非公開發行股票方式)》的議案；
2. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案；
3. 關於提請股東大會審議香港聯合交易所有限公司證券上市規則下的關連交易的議案：

註：第3.1項議案至第3.6項議案和附件2所用詞彙的定義詳見附件1。

3.1. 關於關連參與表內(詳見附件2)第1號的關連參與者

在不超過關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准有關公司與意向參與者第1號於2015年10月8日簽署的意向參與者認購協議及項下的關連參與；

3.2. 關於關連參與表內第2號的關連參與者

在不超過關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准有關公司與意向參與者第2號於2015年10月8日簽署的意向參與者認購協議及項下的關連參與；

3.3. 關於關連參與表內第3號的關連參與者

在不超過關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准有關公司與意向參與者第3號於2015年10月8日簽署的意向參與者認購協議及項下的關連參與；

3.4. 關於關連參與表內第4號的關連參與者

在不超過關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准有關公司與意向參與者第4號於2015年10月8日簽署的意向參與者認購協議及項下的關連參與；

3.5. 關於關連參與表內第5號的關連參與者

在不超過關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准有關公司與意向參與者第5號於2015年10月8日簽署的意向參與者認購協議及項下的關連參與；

3.6. 關於關連參與表內第6號的關連參與者

在不超過關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准有關公司與意向參與者第6號於2015年10月8日簽署的意向參與者認購協議及項下的關連參與；

4. 關於公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃的議案；
5. 關於修改《山東新華製藥股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
6. 批准及確認本公司與山東華魯恒升化工股份有限公司(「華魯恒升」)簽訂的日期為2015年10月29日的協議及在該協議項下，本公司及／或其附屬公司從華魯恒升及／或其附屬公司採購化工產品的2016年、2017年及2018年的年度上限分別為人民幣80,000,000元、人民幣100,000,000元及人民幣120,000,000元；及
7. 批准及確認本公司與山東新華醫藥集團有限責任公司(「新華集團」)簽訂的日期為2015年10月29日的協議及在該協議項下，本公司及／或其附屬公司向新華集團及／或其附屬公司銷售廢料、水、電及蒸汽，及從新華集團及／或其附屬公司採購配件、原材料及包裝材料的2016年、2017年及2018年的年度上限分別為人民幣180,000,000元、人民幣195,000,000元及人民幣210,000,000元。

特別決議案

1. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案；
2. 關於公司非公開發行A股股票方案的議案
 - 2.1. 發行股票種類和面值；
 - 2.2. 發行方式和發行時間；
 - 2.3. 定價基準日；
 - 2.4. 發行價格及定價方式；
 - 2.5. 發行數量；
 - 2.6. 發行對象及認購方式；
 - 2.7. 募集資金數額及用途；

- 2.8. 本次發行股票的限售期；
- 2.9. 上市地點；
- 2.10. 滾存利潤分配安排；
- 2.11. 決議有效期；
3. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案；
4. 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案；
5. 關於公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案；
6. 關於公司與特定發行對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案：
 - 6.1. 關於批准本公司與山東聚贏產業基金合夥企業(有限合夥)(「**山東聚贏產業基金**」)就其以每股人民幣9.36元的認購價認購最多21,360,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；
 - 6.2. 關於批准本公司與上海凱勢資產管理有限公司(「**上海凱勢資產管理**」)就上海凱勢基金*(一個將由上海凱勢資產管理籌建和管理的股權投資基金)以每股人民幣9.36元的認購價認購最多10,000,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；
 - 6.3. 關於批准本公司與北京信誠達融資產管理有限公司(「**北京信誠達融資產管理**」)就北京信誠基金*(一個將由北京信誠達融資產管理籌建和管理的股權投資基金)以每股人民幣9.36元的認購價認購最多21,360,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；

6.4. 關於批准本公司與重慶寶潤股權投資基金管理有限公司(「**重慶寶潤股權投資基金管理**」)就重慶寶潤基金*(一個將由重慶寶潤股權投資基金管理籌建和管理的股權投資基金)以每股人民幣9.36元的認購價認購最多20,535,600股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；

6.5. 關於批准本公司與本公司設立的第一期員工持股計劃(「**員工持股計劃**」)就其以每股人民幣9.36元的認購價認購最多3,744,400股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；

* 僅供識別，有關詳細信息，請參閱日期為2015年10月8日的公司公告及即將寄發的通函。

7. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案；及

8. 關於修改《山東新華製藥股份有限公司章程》及其附件的議案。

三. H股類別股東會議審議事項

H股類別股東會議將審議以下議案：

特別決議案

1. 關於公司非公開發行A股股票方案的議案

1.1. 發行股票種類和面值；

1.2. 發行方式和發行時間；

1.3. 定價基準日；

1.4. 發行價格及定價方式；

1.5. 發行數量；

- 1.6. 發行對象及認購方式；
- 1.7. 募集資金數額及用途；
- 1.8. 本次發行股票的限售期；
- 1.9. 上市地點；
- 1.10. 滾存利潤分配安排；
- 1.11. 決議有效期；
2. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案；
3. 關於公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案；
4. 關於公司與特定發行對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案：
 - 4.1. 關於批准本公司與山東聚贏產業基金就其以每股人民幣9.36元的認購價認購最多21,360,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；
 - 4.2. 關於批准本公司與上海凱勢資產管理就上海凱勢基金*以每股人民幣9.36元的認購價認購最多10,000,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；
 - 4.3. 關於批准本公司與北京信誠達融資產管理就北京信誠基金*以每股人民幣9.36元的認購價認購最多21,360,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；
 - 4.4. 關於批准本公司與重慶寶潤股權投資基金管理就重慶寶潤基金*以每股人民幣9.36元的認購價認購最多20,535,600股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；

4.5. 關於批准本公司與員工持股計劃就其以每股人民幣9.36元的認購價認購最多3,744,400股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；及

* 僅供識別，有關詳細信息，請參閱日期為2015年10月8日的公司公告及即將寄發的通函。

5. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案。

四. 本次會議的出席登記方法

1. 本公司將於2015年11月30日至2015年12月29日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續；凡持有本公司股份並於2015年11月30日下午4時30分在香港證券登記有限公司登記的H股股東、於2015年12月18日深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東，以及本公司董事、監事及高級管理人員，均有權出席臨時股東大會或其任何續會。
2. 本公司H股股東如欲出席臨時股東大會，股份轉讓書連同相關的股份證明必須於2015年11月30日下午4時30分前備置於本公司H股股份登記處。

本公司H股股份過戶登記處的地址為：

香港證券登記有限公司

香港皇后大道東183號

合和中心17樓

3. 擬出席臨時股東大會的股東應於2015年12月28日或該日以前將已填妥及簽署的出席確認回覆(隨附本通知並發送本公司股東)送達本公司董事會秘書辦公室(附註8)；上述出席確認回覆可採用親遞、郵遞或傳真送達。而上述書面回覆不影響股東依附註1出席臨時股東大會及投票的權利。填妥並交付代理人委任表格亦不影響股東親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席及投票，委託的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。
5. 股東必須以書面形式委託代理人(即附本通知並發送本公司股東的委託書或其複印本)。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委託股東為一法人，則其委託書應加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。前述臨時股東大會適用的授權委託書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在臨時股東大會舉行前24小時送達本公司董事會秘書辦公室(附註8)，方為有效。
6. 本公司股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示本人身份證明文件。如股東委託代理人代為出席臨時股東大會，代理人還須攜帶表決代理委託書出席。
7. 臨時股東大會會期預計半天，往返及食宿費由股東自理。
8. 本公司的董事會秘書辦公室地址為：

中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號

郵政編碼：255086

電話：86 533 2196024

傳真：86 533 2287508

五. 備查文件

1. 第8屆董事會第5次會議決議
2. 第8屆董事會2015年臨時會議決議

山東新華製藥股份有限公司

董事會
張代銘
董事長

中國，淄博，2015年11月12日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

張代銘先生(董事長)
杜德平先生

獨立非執行董事：

李文明先生
杜冠華先生
陳仲戟先生

非執行董事：

任福龍先生
徐列先生
趙斌先生

附件1

釋義

- 「關連參與者」 指 為本公司關連人士的意向參與者
- 「關連參與」 指 參加員工持股計劃的關連參與者，並且考慮參與，包括但不限於簽署意向參與者認購協議及項下擬進行交易
- 「關連人士」 指 具有香港上市規則賦予的涵義

「員工持股計劃」	指 本公司設立的第一期員工持股計劃，以使於2015年7月24日的本集團合資格員工(包括本集團董事(不包括獨立非執行董事)、監事、高級管理層及本集團其他員工)持有員工持股計劃份額
「意向認購份額」	指 就每個意向參與者而言，為相關意向參與者認購協議內同意由其認購之員工持股計劃下的權益份額
「意向認購金額」	指 就每個意向參加者而言，為相關意向參與者認購協議內同意由其認購之意向認購份額所需要的金額
「意向參與者」	指 簽署了意向參與者認購協議並履行該協議內載明的所有條款和條件的目標參與者(包括關連參與者)
「意向參與者認購協議」	指 本公司與每個意向參與者於2015年10月8日簽署的具有法律約束力的協議，除其他事項外，確認該參與者於員工持股計劃內的參與，主要條款載於本公司於2015年10月8日發出的公告的「對意向參與者認購協議的進一步信息」一節
「人民幣」	指 人民幣，中國的法定貨幣

附件2

關連參與表

編號	關連參與者姓名	於本公司之 主要職位	意向認購 金額 (人民幣)	最大意向 認購份額
1	張代銘	董事／董事長	1,500,000	160,256
2	任福龍	董事	500,000	53,418
3	杜德平	董事	1,300,000	138,888
4	徐列	董事	700,000	74,786
5	李天忠	監事	800,000	85,470
6	扈豔華	監事	300,000	32,051
總計			<u>5,100,000</u>	<u>544,869</u>