

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：2015-059 号

中国医药健康产业股份有限公司

关于 2015 年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 10 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2015/10/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因原会议召开通知刊登日与会议召开日间隔不足15天，不符合相关规定，现予以更正。现将会议召开时间由 2015 年 10 月 13 日更改为 2015 年 10 月 14日，其余事项不变。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 9 月 29 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年10月14日 14点30分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2015年10月14日
至2015年10月14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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于免去崔晓峰先生公司董事职务的议案	√

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年9月29日