

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2015-041 号

中国医药健康产业股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会补充公告

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 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 26 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	2015/6/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于端午节放假，会议登记时间由 2015 年 6 月 22 日改为 2015 年 6 月 23 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 10 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6月26日 14点00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6月26日

至2015年6月26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	关于公司非公开发行A股股票符合相关法律法规的议案	√
2	关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案	√
3	关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）的议案	√
4	关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）的议案	√
5	关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》以及本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的议	√

	案	
7	公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日