

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：临 2016-027

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 关于召开 2015 年度股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 20 在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《嘉事堂药业股份有限公司 2015 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-015）。由于工作人员疏忽，通知中的个别内容表述需予以更正。现将对应内容更正如下：

一、原通知 “四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序 3、股东投票的具体程序”中

议案名称	申报价格
总议案	100.00元
议案1：《董事会2015年度工作报告》	1.00元
议案2：《监事会2015年度工作报告》	2.00元
议案3：《2015年度内部控制自我评价报告》	3.00元
议案4：《2015年度财务决算报告》	4.00元
议案5：《2015年度利润分配预案》	5.00元
议案6：《2015年年度报告及其摘要》	6.00元
议案7：《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》	7.00元
议案8：《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》	8.00元
议案9：《公司2015年度社会责任报告》	9.00元
议案10：《关于向银行申请综合授信的议案》	10.00元

现更正为：

议案名称	申报价格
总议案	100.00元
议案1:《董事会2015年度工作报告》	1.00元
议案2:《监事会2015年度工作报告》	2.00元
议案3:《2015年度内部控制自我评价报告》	3.00元
议案4:《2015年度财务决算报告》	4.00元
议案5:《2015年度利润分配预案》	5.00元
议案6:《2015年年度报告及其摘要》	6.00元
议案7:《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》	7.00元
议案8:《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》	8.00元
议案9:《公司2015年度社会责任报告》	9.00元
议案10:《关于向银行申请综合授信的议案》	10.00元

二、原通知“附件 授权委托书”:

序号	议案名称	投票指示		
		同意	弃权	反对
1	董事会 2015 年度工作报告			
2	监事会 2015 年度工作报告			
3	2015 年度内部控制自我评价报告			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2015 年度利润分配预案			
6	2015 年年度报告及其摘要			
7	关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案			
8	关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案			
9	公司 2015 年度社会责任报告			
10	关于向银行申请综合授信的议案			

现更正为：

序号	议案名称	投票指示		
		同意	弃权	反对
1	董事会 2015 年度工作报告			
2	监事会 2015 年度工作报告			
3	2015 年度内部控制自我评价报告			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2015 年度利润分配预案			
6	2015 年年度报告及其摘要			
7	关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案			
8	关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案			
9	公司 2015 年度社会责任报告			
10	关于向银行申请综合授信的议案			

三、除上述更正内容外，原通知事项的其它内容不变，提请各位投资者注意。

由于上述更正事项给广大投资者带来不便，公司深表歉意。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日