

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的补充更正公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月31日和2016年6月8日公告了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-56）和《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-58），为便于投资者更好地行使股东权利，现根据深圳证券交易所发布的《信息披露公告格式第4号—上市公司召开股东大会通知公告格式(2016年修订)》的最新要求，将参与网络投票的具体流程内容补充更正如下：

原内容：

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360028
- 2、投票简称：一致投票
- 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
- 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）输入买入指令；
 - （2）输入证券代码；
 - （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1元代表议案一，2元代表议案二，以此类推。

总议案对应申报价格100元，代表一次性对全部议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格 (元)
总议案	-	100.00
议案1	关于公司符合资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	1.00
议案2	关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00
2.1	本次交易的整体方案	2.01
2.2	资产出售	2.02
2.3	发行股份及支付现金购买资产	2.03
2.4	募集配套资金	2.04
2.5	本次交易决议的有效期限	2.05
议案3	关于本次交易构成关联交易的议案	3.00
议案4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	4.00
议案5	关于本次交易不构成借壳上市的议案	5.00
议案6	关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	6.00
议案7	关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	7.00
议案8	关于签署本次交易相关协议的议案	8.00
议案9	关于签订本次交易相关协议之补充协议以及盈利预测协议的议案	9.00
议案10	关于《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	10.00
议案11	本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	11.00
议案12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评	12.00

	估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	
议案 13	关于本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	13.00
议案 14	关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案	14.00
议案 15	关于公司实际控制人申请豁免履行有关解决国药集团威奇达药业有限公司同业竞争承诺的议案	15.00
议案 16	关于本次重大资产重组交割日后 60 日内继续向部分拟置出资产提供关联担保的议案	16.00
议案 17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案	17.00

5、在“委托股数”项下输入表决意见。

6、确认投票委托完成；

7、投票举例：

股权登记日持有“国药一致”A股的投资者，对公司所有议案投同意票，其中申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360028	买入	100.00元	1股

8、以上议案1-17及子议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露；关联股东应回避表决的议案包括议案1-17及子议案；特别决议议案为议案1-17及子议案。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“国药集团一致药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

现更正为：

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360028

2、投票简称：一致投票

3、投票时间：股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，具体时间为2016年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

本次临时股东大会对应“议案编码”一览表如下：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	-	100.00
议案1	关于公司符合资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	1.00
议案2	关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00

2.1	本次交易的整体方案	2.01
2.2	资产出售	2.02
2.3	发行股份及支付现金购买资产	2.03
2.4	募集配套资金	2.04
2.5	本次交易决议的有效期	2.05
议案3	关于本次交易构成关联交易的议案	3.00
议案4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	4.00
议案5	关于本次交易不构成借壳上市的议案	5.00
议案6	关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	6.00
议案7	关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	7.00
议案8	关于签署本次交易相关协议的议案	8.00
议案9	关于签订本次交易相关协议之补充协议以及盈利预测协议的议案	9.00
议案10	关于《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	10.00
议案11	本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	11.00
议案12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	12.00
议案13	关于本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	13.00
议案14	关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案	14.00
议案15	关于公司实际控制人申请豁免履行有关解决国药集团威奇达药业有限公司同业竞争承诺的议案	15.00
议案16	关于本次重大资产重组交割日后60日内继续向部分拟置出资产提供关联担保的议案	16.00
议案17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案	17.00

注：100代表总议案，1.00代表议案1，以2.00代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案X中有多个需表决的子议案，X.00代表对议案X下全部子

议案进行表决，X.01代表议案X中子议案1，X.02代表议案二中子议案X，以此类推。

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、本次临时股东大会的议案1-17及子议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露；关联股东应回避表决的议案包括议案1-17及子议案；特别决议议案为议案1-17及子议案。

(二) 采用互联网投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日下午15:00，结束时间为2016年6月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

二零一六年六月十三日