

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2016-006

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于 2016 年第一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：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 25 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	603567	珍宝岛	2016/1/19

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司在 2016 年 1 月 8 日公告的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》中，《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过。因此，对原通知中内容进行更正。

原内容为：二、2、特别决议议案：无

现更正为：二、2、特别决议议案：1

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 1 月 8 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：2016年1月25日 15点00分  
召开地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号

##### 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2016年1月25日  
至2016年1月25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	《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》	√

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
2016年1月13日