

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2016-016

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会更正公告

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 3 月 14 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	600161	天坛生物	2016/3/7

#### 二、更正事项涉及的具体内容

根据中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统相关规定，现将原公告中网络投票时间做出更正如下：将网络投票时间由“2016 年 3 月 11 日 15:00—2016 年 3 月 14 日 15:00”更正为“2016 年 3 月 13 日 15:00—2016 年 3 月 14 日 15:00”。

三、除了上述更正事项外，于 2016 年 2 月 25 日和 2016 年 2 月 26 日公告的原股东大会通知和补充通知的事项不变。

#### 四、更正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 3 月 14 日 15 点 00 分

召开地点：公司亦庄厂区 201 办公楼 606 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：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 13 日

至 2016 年 3 月 14 日

投票时间为：2016 年 3 月 13 日 15:00—2016 年 3 月 14 日 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	《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016年3月3日