



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-140 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

关于召开 2016 年度第六次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)(公告编号：2016-130)。由于工作人员的疏忽，导致该通知中的参加网络投票的具体操作流程中相关议案名称表述不正确，现对其内容进行更正如下：

更正前内容：

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362727。

2、投票简称：一心投票。

3、投票时间：2016 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案(不包含累积投票议案)表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票以外的所有议案	100
议案1	《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案1.1	关于推选阮鸿献先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.01
议案1.2	关于推选刘琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.02
议案1.3	关于推选赵飏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.03
议案1.4	关于推选李家庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.04
议案1.5	关于推选田俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.05
议案1.6	关于推选郭春丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.06
议案2	《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案2.1	关于推选龙超先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.01
议案2.2	关于推选母景平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.02
议案2.3	关于推选刘锡标先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.03
议案3	《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》	累积投票制
议案3.1	关于推选陆风光女士为公司第四届监事会监事候选人的议案	3.01
议案3.2	关于推选李正红先生为公司第四届监事会监事候选人的议案	3.02
议案4	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	4.00
议案5	《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资15000万元的议案》	5.00
议案6	《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的议案》	6.00
议案7	《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000万元的议案》	7.00
议案8	《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000万元的议案》	8.00

本次股东大会审议的议案选举董事时采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。

更正后内容：

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362727。

2、投票简称：一心投票。

3、投票时间：2016年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（不包含累积投票议案）表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票以外的所有议案	100
议案1	《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案1.1	关于推选阮鸿献先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.01
议案1.2	关于推选刘琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.02
议案1.3	关于推选赵飏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.03
议案1.4	关于推选李家庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.04
议案1.5	关于推选田俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.05
议案1.6	关于推选郭春丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.06
议案2	《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案2.1	关于推选龙超先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.01
议案2.2	关于推选母景平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.02
议案2.3	关于推选刘锡标先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.03
议案3	《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》	累积投票制
议案3.1	关于推选陆风光女士为公司第四届监事会监事候选人的议案	3.01
议案3.2	关于推选李正红先生为公司第四届监事会监事候选人的议案	3.02
议案4	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	4.00
议案5	《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资15000万元的议案》	5.00
议案6	《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的议案》	6.00
议案7	《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000万元的议案》	7.00
议案8	《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000万元的议案》	8.00

本次股东大会审议的议案选举董事时采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02



代表第二位候选人，依此类推。

除上述更正外，原通知中其他内容不变。更正后的股东大会通知相关事项详见2016年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知（更新后）》。由此给广大投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请投资者谅解。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016年10月26日