

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2017-050

海利尔药业集团股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会通知更正公告的补充公告

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：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 8 月 15 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	603639	海利尔	2017/8/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 7 月 26 日披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046），由于工作人员疏忽，“议案 3.03 选举周建国先生为公司第三届董事会独立董事”中周明国误写为周建国，公司已在 2017 年 7 月 28 日披露的《关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2017-049）中进行更正，特此说明。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 7 月 28 日公告的原《2017 年第一

次临时股东大会更正补充公告》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：2017年8月15日14点00分

召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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2017年8月15日

至2017年8月15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	关于确定董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事	√
2.02	选举张爱英女士为公司第三届董事会董事	√
2.03	选举葛家成先生为公司第三届董事会董事	√
2.04	选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事	√
2.05	选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事	√

2.06	选举李建国先生为公司第三届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举陈萍先生为公司第三届监事会监事	√
4.02	选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事	√

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年8月2日

附件 1：授权委托书

授权委托书

海利尔药业集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事	
2.02	选举张爱英女士为公司第三届董事会董事	
2.03	选举葛家成先生为公司第三届董事会董事	
2.04	选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事	
2.05	选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事	
2.06	选举李建国先生为公司第三届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事	
3.02	选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事	
3.03	选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	

4.01	选举陈萍先生为公司第三届监事会监事	
4.02	选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。