

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2014-004

## 四环药业股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司于 2014 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《四环药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

由于工作人员笔误，《四环药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》第 1 页将“证券时报”误写为“证券日报”；第 3 页“附件：代理投票授权委托书”中的内容误写为“2013 年”；投票表格“议案二：选举公司第五届监事会监事的议案”误写为“选举公司第五届董事会监事的议案”；漏写“议案四：审议关于修改《公司章程》部分条款的议案”，更正后的代理投票授权委托书如下：

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席四环药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案序号	表 决 事 项	赞 成 (√)	反 对 (X)	弃 权 (O)
议案一	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》			
1.1	选举刘逸荣为第五届董事会非独立董事			
1.2	选举刘瑞深为第五届董事会非独立董事			
1.3	选举蔡淑芬为第五届董事会非独立董事			
1.4	选举江波为第五届董事会非独立董事			
1.5	选举吕林祥为第五届董事会非独立董事			
1.6	选举徐宝平为第五届董事会非独立董事			
1.7	选举吕霞为第五届董事会独立董事			
议案二	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》			

2.1	选举赵金会为第五届监事会非职工监事			
2.2	选举赵宝骏为第五届监事会非职工监事			
2.3	选举牛坤为第五届监事会非职工监事			
议案三	《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》			
议案四	《审议关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			

除上述内容外,公司 2014 年第一次临时股东大会通知不存在其他需要更正的内容,对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 21 日