

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2014-022

广誉远中药股份有限公司更正公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《广誉远中药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》，经核查，上述公告中关于第七项议案的披露有误，现更正如下：

原内容：七、关于公司与其他战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。

根据本次非公开发行业股票的方案，公司与长安基金管理有限公司（长安平安富贵定坤丹资产管理计划、长安天天向上龟龄集资产管理计划）、重庆涪商投资控股集团股份有限公司、蒋仕波、陈慕群分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，由其分别认购公司本次非公开发行业股票，认购数量为 1880 万股，认购金额为 33840 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

现更正为：七、关于公司与其他战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。

根据本次非公开发行业股票的方案，公司与长安基金管理有限公司（长安平安富贵定坤丹资产管理计划、长安天天向上龟龄集资产管理计划）、重庆涪商投资控股集团股份有限公司、蒋仕波、陈慕群分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，由其分别认购公司本次非公开发行业股票，认购数量为 1800 万股，认购金额为 33840 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

由于此次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一四年六月十一日