

证券代码：600613、900904 证券简称：神奇制药、神奇 B 股 公告编号：2015-022

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2015 年 5 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 26 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	最后交易日
A 股	600613	神奇制药	2015/5/19	—
B 股	900904	神奇 B 股	2015/5/22	2015/5/19

二、 股东大会延期原因

根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015 年修订）

第十三条“上市公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015 年 5 月 28 日 9 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2015 年 5 月 28 日

至 2015 年 5 月 28 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 4 月 30 日刊登的公告（公告编号:2015-021）。

四、 其他事项

联系人：胡岚

联系电话/传真：021-53750009/021-53750012

五、 上网公告附件

无

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2015 年 5 月 4 日