

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

编号：2016-008

石家庄以岭药业股份有限公司

关于召开 2016 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。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-005），因工作人员疏忽，导致公告相关内容出现错误，现更正如下：

公告位置	更正前	更正后
二、会议审议事项	10、关于与石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司房屋租赁关联交易的议案	10、关于房屋租赁暨关联交易的议案
附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表	议案 3 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司 董事会议事规则 》的议案	议案 3 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司 监事会议事规则 》的议案
附件二： 授权委托书	议案 3 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司 董事会议事规则 》的议案	议案 3 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司 监事会议事规则 》的议案

除此之外本次股东大会通知没有其他内容的变更，因本次更正给广大投资者带来不便，公司深表歉意。更正后的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》重新披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日