

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2016-012

北京天坛生物制品股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 14 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	600161	天坛生物	2016/3/7

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据相关规定，修订《公司章程》和修订《董事会议事规则》应分别作为单独的议案提交股东大会审议和表决，故将原股东大会召开通知中《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》分拆成《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》两项议案提交股东大会审议。

三、除了上述更正补充事项外，于 2016 年 2 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

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：2016 年 3 月 14 日 15 点 00 分

召开地点：公司亦庄厂区 201 办公楼 606 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：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 11 日

至 2016 年 3 月 14 日

投票时间为：2016 年 3 月 11 日 15:00-2016 年 3 月 14 日 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	《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2016 年 2 月 25 日