

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2016-025

## 辅仁药业集团实业股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会补充公告

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 5 月 13 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  | 600781 | 辅仁药业 | 2016/5/5 |

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 5 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会，并于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 5 月 7 日分别发出公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议的通知》和《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议的提示性公告》（详见当日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司公告）。由于工作人员疏忽，遗漏部分议案中的子议案，除此之外无变更。详见补充后股东大会议案和投票股东类型。

#### 三、除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 27 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 5 月 13 日 14 点 00 分  
 召开地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 13 日  
 至 2016 年 5 月 13 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. 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       | 关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案        | √      |
| 2.00    | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | √      |
| 2.01    | 发行股份及支付现金购买资产                        | √      |
| 2.02    | 交易对方                                 | √      |
| 2.03    | 交易标的                                 | √      |
| 2.04    | 交易价格及定价依据                            | √      |
| 2.05    | 交易方式                                 | √      |
| 2.06    | 发行股票的种类和面值                           | √      |
| 2.07    | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格                 | √      |
| 2.08    | 本次发行股份数量                             | √      |
| 2.09    | 锁定期安排                                | √      |
| 2.10    | 盈利预测补偿                               | √      |
| 2.11    | 上市地点                                 | √      |
| 2.12    | 滚存未分配利润归属                            | √      |
| 2.13    | 过渡期间损益安排                             | √      |
| 2.14    | 决议的有效期                               | √      |
| 2.15    | 募集配套资金                               | √      |
| 2.16    | 发行股票种类和面值                            | √      |
| 2.17    | 发行方式                                 | √      |
| 2.18    | 发行对象和认购方式                            | √      |
| 2.19    | 定价基准日及发行价格                           | √      |

|      |                                                               |   |
|------|---------------------------------------------------------------|---|
| 2.20 | 发行数量                                                          | √ |
| 2.21 | 募集配套资金用途                                                      | √ |
| 2.22 | 锁定期安排                                                         | √ |
| 2.23 | 上市地点                                                          | √ |
| 2.24 | 本次发行前公司滚存未分配利润的归属                                             | √ |
| 2.25 | 决议的有效期                                                        | √ |
| 3    | 关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案     | √ |
| 4.00 | 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其之补充协议的议案 | √ |
| 4.01 | 《发行股份购买资产协议》                                                  | √ |
| 4.02 | 《现金购买资产协议》                                                    | √ |
| 4.03 | 《盈利预测补偿协议》                                                    | √ |
| 4.04 | 《发行股份购买资产协议之补充协议》                                             | √ |
| 4.05 | 《现金购买资产协议之补充协议》                                               | √ |
| 4.06 | 《盈利预测补偿协议之补充协议》                                               | √ |
| 5    | 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案                                     | √ |
| 6    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案                                  | √ |
| 7    | 关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案               | √ |
| 8    | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规划(2016年——2018年)》的议案                 | √ |
| 9    | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制度》的议案                               | √ |
| 10   | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案                               | √ |
| 11   | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案                               | √ |
| 12   | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案                           | √ |

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会  
2016年5月12日