

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2016-036

益丰大药房连锁股份有限公司

关于 2016 年第二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 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 6 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	603939	益丰药房	2016/8/31

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2016年8月18日发布关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告，原通知《关于修订〈公司章程〉的议案》未标注为特别决议议案，现补充标注《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案；《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》未标注为对中小投资者单独计票的议案，现补充标注《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》为对中小投资者单独计票的议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 18 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 9 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼

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 9 月 6 日

至 2016 年 9 月 6 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日