

长江润发机械股份有限公司

更正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日披露了《长江润发机械股份有限公司关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围、注册地址的公告》（公告编号：2016-073）、《长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-076）、《长江润发机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》等公告，因工作人员疏忽录入错误，经事后审核发现错误，现更正如下：

一、关于《长江润发机械股份有限公司关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围、注册地址的公告》的更正

（一）更正“一、变更公司名称”

更正前：

1、变更前

公司中文名称：长江润发机械股份有限公司

公司英文名称：ChangjiangRunfa Machinery Co., Ltd.

2、变更后

公司中文名称：长江润发健康控股股份有限公司

公司英文名称：ChangjiangRunfa Health Holding Co., Ltd.

公司名称变更尚需相关工商部门核准，变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准。

更正后：

1、变更前

公司中文名称：长江润发机械股份有限公司

公司英文名称：ChangjiangRunfa Machinery Co., Ltd.

2、变更后

公司中文名称：长江润发医药股份有限公司

公司英文名称：ChangjiangRunfa Medicine Co., Ltd.

二、关于《长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》的更正

（一）更正“七、会议议题”

更正前：

七、会议议题：

.....

4、审议《关于公司拟更名为“长江润发健康控股股份有限公司”的议案》

.....

更正后：

七、会议议题：

.....

4、审议《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》

.....

（二）更正附件内容

更正前：

附件1

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

1、投票代码：362435；投票简称：润发投票

2、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	-
1.1.1	选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	-
1.2.1	选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	-
2.1	选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事	3.01
2.2	选举陆一峰先生为公司非职工代表监事	3.02
3	《关于公司拟设立全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》	4.00
4	《关于公司拟更名为“长江润发健康控股股份有限公司”的议案》	5.00

5	《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》	6.00
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00
7	《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	8.00
8	《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》	9.00
9	《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》	10.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00中的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“长江润发2016年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该

股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2016年12月27日（星期二）召开的长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

更正后：

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362435；投票简称：润发投票

2、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	-
1.1.1	选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	-
1.2.1	选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事	2.03

2	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
2.1	选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事	3.01
2.2	选举陆一峰先生为公司非职工代表监事	3.02
3	《关于公司拟设立全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》	4.00
4	《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》	5.00
5	《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》	6.00
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00
7	《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	8.00
8	《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》	9.00
9	《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》	10.00

注：公司本次股东大会不设置总议案。审议议案1和议案2时，即：对选举董事、监事议案采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个子议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推；议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，以此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案2为选举监事，不得在议案2设置议案编码3.00。

（2）填报表决意见或选举数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数（股东所持有的表决权股份总数×候选人人数）为限进行投票，对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用深交所互联网投票系统的投票程序

1、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2016年12月27日（星期二）召开的长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

议案序号	议案名称	票数		
1	《关于董事会换届选举的议案》	--		
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	本议案实施累积投票，请在非独立董事候选人后的表格填写票数		
1.1.1	选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.2	选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.3	选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.4	选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.5	选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.6	选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	本议案实施累积投票，请在独立董事候选人后的表格填写票数		
1.2.1	选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事			
1.2.2	选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事			
1.2.3	选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请在非职工代表监事候选人后的表格填写票数		
2.1	选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事			
2.2	选举陆一峰先生为公司非职工代表监事			
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于公司拟设立全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》			

4	《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》			
5	《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》			
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
7	《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》			
8	《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》			
9	《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》			

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

更新后的《长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、关于《长江润发机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的更正

更正“三、关于更名事项的独立意见”

更正前：

三、关于更名事项的独立意见

公司因战略发展需要，拟将公司名称变更为“长江润发健康控股股份有限公司”，名称变更与公司战略规划匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的根本利益，没有损害上市公司股东利益，我们一致同意更名事项并提交2016年第一次临时股东大会审议。

更正后：

三、关于更名事项的独立意见

公司因战略发展需要，拟将公司名称变更为“长江润发医药股份有限公司”，名称变更与公司战略规划匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的根本利益，没有损害上市公司股东利益，我们一致同意更名事项并提交2016年第一次临时股东大会审议。

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2016年12月11日