

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2017-020

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 关于 2016 年年度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 年年度股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 18 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  | 603639 | 海利尔  | 2017/4/12 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经第二届董事会第十七次会议审议通过，决定在 2017 年 3 月 28 日《603639：海利尔关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-016）基础上补充添加的《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》和《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》的议案，现更正补充上述议案。对此给广大投资者造成不便深表歉意。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 28 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：2017 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼第一会议室

##### 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 2017 年 4 月 18 日

至 2017 年 4 月 18 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       | 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案  | √      |
| 2       | 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案  | √      |
| 3       | 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案   | √      |
| 4       | 关于公司续聘 2017 年度会计师事务所的议案 | √      |
| 5       | 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案  | √      |
| 6       | 关于公司开展外汇套期保值业务的议案       | √      |
| 7       | 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案   | √      |
| 8       | 关于 2017 年度向银行申请授信额度的议案  | √      |

|        |                                      |          |
|--------|--------------------------------------|----------|
| 9      | 关于公司变更部分募投项目的议案                      | √        |
| 10     | 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案              | √        |
| 11     | 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案               | √        |
| 12     | 关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案 | √        |
| 累积投票议案 |                                      |          |
| 13.00  | 关于选举董事的议案                            | 应选董事（1）人 |
| 13.01  | 选举徐洪涛先生担任第二届董事会董事                    | √        |
| 14.00  | 关于选举监事的议案                            | 应选监事（1）人 |
| 14.01  | 选举陈萍先生担任第二届监事会监事                     | √        |

说明：对中小投资者单独计票的议案：3、9、10、13、14

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2017 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

海利尔药业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案               |    |    |    |
| 2  | 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案               |    |    |    |
| 3  | 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案                |    |    |    |
| 4  | 关于公司续聘 2017 年度会计师事务所的议案              |    |    |    |
| 5  | 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案               |    |    |    |
| 6  | 关于公司开展外汇套期保值业务的议案                    |    |    |    |
| 7  | 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案                |    |    |    |
| 8  | 关于 2017 年度向银行申请授信额度的议案               |    |    |    |
| 9  | 关于公司变更部分募投项目的议案                      |    |    |    |
| 10 | 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案              |    |    |    |
| 11 | 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案               |    |    |    |
| 12 | 关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案 |    |    |    |

| 序号 | 累积投票议案名称          | 投票数 |
|----|-------------------|-----|
| 1  | 选举徐洪涛先生担任第二届董事会董事 |     |
| 2  | 选举陈萍先生担任第二届监事会监事  |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：      年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。