

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2017-017

浙江奥翔药业股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会通知的更正公告

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 6 月 26 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	603229	奥翔药业	2017/6/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《奥翔药业关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号 2017-015）。因工作人员的疏忽，上述公告中“二、会议审议事项 2. 特别决议议案：无”的表述有误，更正为“2. 特别决议议案：议案 8”。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正事项外，于 2017 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正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 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 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 6 月 26 日

至 2017 年 6 月 26 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 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2016 年度利润分配预案的议案	√

5	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案	√
7	关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案	√
8	关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案	√

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日