

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》。经事后核查发现，由于工作人员疏忽，附件三中有部分错漏信息，现予以更正：

更正前：

附件三：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
5.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√
7.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

更正后：

附件三：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√			
7.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√			
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格内打“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者见谅。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日