

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-055

山西仟源医药集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月22日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-054）。公司根据深圳证券交易所最新发布的《信息披露公告格式第4号—上市公司召开股东大会通知公告格式（2016年修订）》编制了本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将“附件-参加网络投票的具体操作流程”之“（一）网络投票的程序”的相关内容补充更正如下：

原附件：

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：365254
- 2、投票简称：仟源投票
- 3、投票时间：2016年7月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“仟源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于公司与翁占国签订附生效条件的股票认购协议的议案》	1.00
议案 2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案 3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3.00
议案 4	《关于公司董事会换届选举的议案》	累计投票制
4.1	选举第三届董事会非独立董事：	-
4.1.1	选举翁占国先生为公司第三届董事会非独立董事	4.01
4.1.2	选举赵群先生为公司第三届董事会非独立董事	4.02
4.1.3	选举钟海荣先生为公司第三届董事会非独立董事	4.03
4.1.4	选举左学民先生为公司第三届董事会非独立董事	4.04
4.1.5	选举俞俊贤先生为公司第三届董事会非独立董事	4.05
4.1.6	选举耿春风先生为公司第三届董事会非独立董事	4.06
4.2	选举第三届董事会独立董事：	-
4.2.1	选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事	4.07
4.2.2	选举王军先生为公司第三届董事会独立董事	4.08
4.2.3	选举黄娟女士为公司第三届董事会独立董事	4.09
议案 5	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	累计投票制
5.1	选举庞孝铨先生为公司第三届监事会非职工代表监事	5.01
5.2	选举张旭虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事	5.02

(4) 对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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，表决意见对应“委托数量”下表所示：

表决意见类型	委托数量
--------	------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对于议案4、议案5均需采用累积投票制投票，即每一股份拥有与应选董事（含独立董事）或股东代表监事人数相同的表决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制表决票填写方法：

议案4.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案4.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案5选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东拥有的表决权数

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(8) 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。

现更正为：

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：365254

2、投票简称：仟源投票

3、投票时间：2016年7月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“仟源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于公司与翁占国签订附生效条件的股票认购协议的议案》	1.00
议案 2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案 3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3.00
议案 4	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》	-
4.1	选举第三届董事会非独立董事：	-
4.1.1	选举翁占国先生为公司第三届董事会非独立董事	4.01
4.1.2	选举赵群先生为公司第三届董事会非独立董事	4.02
4.1.3	选举钟海荣先生为公司第三届董事会非独立董事	4.03
4.1.4	选举左学民先生为公司第三届董事会非独立董事	4.04
4.1.5	选举俞俊贤先生为公司第三届董事会非独立董事	4.05
4.1.6	选举耿春风先生为公司第三届董事会非独立董事	4.06

4.2	选举第三届董事会独立董事:	-
4.2.1	选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事	5.01
4.2.2	选举王军先生为公司第三届董事会独立董事	5.02
4.2.3	选举黄娟女士为公司第三届董事会独立董事	5.03
议案5	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》	-
5.1	选举庞孝铨先生为公司第三届监事会非职工代表监事	6.01
5.2	选举张旭虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事	6.02

(4) 对于不采用累积投票制的议案, 在“委托数量”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, 表决意见对应“委托数量”下表所示:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对于议案4、议案5均需采用累积投票制投票, 即每一股份拥有与应选董事(含独立董事)或股东代表监事人数相同的表决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人, 也可以分散投给多个候选人。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, 其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制表决票填写方法:

议案4.1选举非独立董事6名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案4.2选举独立董事3名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案5选举股东代表监事2名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下:

表决意见类型	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东拥有的表决权数

(6) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次

申报为准。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(8)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。

除上述更正外, 原通知中其他内容保持不变。

由此造成的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十二日