

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：2016-044 号

中国医药健康产业股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 6 月 24 日

3、 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	600056	中国医药	2016/6/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》中关于延长非公开发行方案有效期的内容
7	关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案

2、取消议案原因

为了更好的保障全体股东的利益，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，2016年6月15日，公司召开第六届董事会第30次会议，审议并通过了《关于取消将非公开发行相关有效期延期事宜提交股东大会审议的议案》，决定暂不将公司2016年6月7日召开的第六届董事会第29次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》中关于延长非公开发行方案有效期的内容和《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》提交2016年第二次临时股东大会审议，关于《公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）》的内容不变。

上述议案取消的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案内容外，于2016年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案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：2016年6月24日 14点30分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

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2016年6月24日
至2016年6月24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	关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案	√
2	关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿）的议案	√
3	关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》（二次修订稿）的议案	√
4	关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议（二）》以及本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议（二）》的议案	√
6	关于公司与特定对象签署《股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案	√
7	公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2016 年 6 月 7 日召开的公司第六届董事会第 29 次会议及 2016 年 6 月 15 日召开的第六届董事会第 30 次会议审议通过。相关内容详见 2016 年 6 月 8 日及 2016 年 6 月 16 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4

应回避表决的关联股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年6月15日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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	关于公司非公开发行 A 股股票方案(二次修订稿)的议案			
2	关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿）的议案			
3	关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》（二次修订稿）的议案			
4	关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	协议之补充协议（二）》以及本次交易构成关联交易的议案			
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议（二）》的议案			
6	关于公司与特定对象签署《股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案			
7	公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划			

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。