

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2017-026

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会决议的补充公告

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。

公司于 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构，并授权公司管理层根据审计工作情况协商确定审计费用。

鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便〔2017〕24 号）（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。

公司将就 2017 年度财务报表和内部控制审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日