

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2015-022 号
债券简称：12 天士 01 债券代码：122141
债券简称：13 天士 01 债券代码：122228

天士力制药集团股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会的补充通知

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：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 27 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	600535	天士力	2015/4/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据公司第五届董事会第 22 次会议决议，公司定于 2015 年 4 月 27 日召开 2014 年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司于 2015 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2014 年度股东大会的通知》。

2015 年 3 月 28 日，公司召开的第五届监事会第 17 次会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 和公司于 2015 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《第五届监事会第 17 次会议决议公告》。现将《2014 年度监事会工作报告》提交年度股东大会一并审议。

三、 除了增加上述《2014 年度监事会工作报告》提案外，于 2015 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充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：2015 年 4 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司会议室

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 2015 年 4 月 27 日

至 2015 年 4 月 27 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	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年度财务决算报告	√
3	2014 年度利润分配预案	√
4	2014 年度报告及摘要	√
5	未来三年（2015-2017 年）股东回报规划	√
6.00	为子公司提供担保的议案	√
6.01	为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保	√
6.02	为子公司天士力(辽宁)现代中药资源有限公司贷款提供担保	√
7	聘请公司 2015 年度审计机构的议案	√
8	向银行申请授信额度的议案	√
9	关于申请发行超短期融资券的议案	√
10	2014 年度监事会工作报告	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
11.01	闫凯境	√
11.02	蒋晓萌	√
11.03	孙鹤	√
11.04	闫希军	√
11.05	吴迺峰	√
11.06	朱永宏	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	郭云沛	√
12.02	施光耀	√
12.03	田昆如	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
13.01	张建忠	√
13.02	叶正良	√
13.03	李丽	√

五、 登记方法

1. 登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书（见附件 1），办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记地点：公司证券部

登记时间：2015年4月22日（上午9：00——下午15：00）

联系人：赵颖、巫弘罡

联系电话：022-26736223 022-26736999

传真：022-26736721

地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证
券部

邮编：300410

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2015年4月17日

附件 1：授权委托书

授权委托书

天士力制药集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年年度股东大会，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	2014 年度董事会工作报告			
2	2014 年度财务决算报告			
3	2014 年度利润分配预案			
4	2014 年度报告及摘要			
5	未来三年（2015-2017 年）股东回报规划			
6.00	为子公司提供担保的议案			
6.01	为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保			
6.02	为子公司天士力（辽宁）现代中药资源有限公司贷款提供担保			
7	聘请公司 2015 年度审计机构的议案			
8	向银行申请授信额度的议案			
9	关于申请发行超短期融资券的议案			
10	2014 年度监事会工作报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举非独立董事的议案	-
11.01	闫凯境	

11.02	蒋晓萌	
11.03	孙鹤	
11.04	闫希军	
11.05	吴迺峰	
11.06	朱永宏	
12.00	关于选举独立董事的议案	-
12.01	郭云沛	
12.02	施光耀	
12.03	田昆如	
13.00	关于选举监事的议案	-
13.01	张建忠	
13.02	叶正良	
13.03	李丽	

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。