

本公司董事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。

**重要内部提示：**

● 本次会议是否否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店二楼劲松厅（上海市肇嘉浜路777号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	37
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,406,520,441
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司总表决权股份总数的百分比(%)	65.733%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次大会由公司董事会召集，董事长王运丹先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事14人，出席2人，董事长王运丹、董事王怀明出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；

2.公司在任监事6人，出席2人，监事顾晓、胡伟斌出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；

3.董事会秘书夏梅兴另有公务未能出席本次会议；财务总监陈文灏出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：审议公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,406,517,721	99.9998	2516	0.0002	204	0.0000

3.议案名称：审议公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,406,517,721	99.9998	2516	0.0002	204	0.0000

4.议案名称：审议公司2015年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,406,515,021	99.9997	2516	0.0002	2,004	0.0001

5.议案名称：审议公司2015年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,406,515,021	99.9997	2516	0.0002	2,004	0.0001

7.议案名称：审议公司关于2016年对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,625,623	99.9976	160,322	0.1307	2,004	0.0001

2.议案名称：审议公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,406,517,721	99.9998	2516	0.0002	204	0.0000

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-054

## 广誉远中药股份有限公司2016年半年度业绩预增公告

**特别提示** 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、本期业绩预告情况

(一) 绩预告期间

2016年1月1日至2016年6月30日。

(二) 绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计公司2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,100万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加2,600%左右。

(三) 本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润：77,17万元

(二) 每股收益：0.003元(按公司现有股本计算)

三、本期业绩预增的主要原因

公司2016年半年度经营业绩与上年同期相比大幅增长的主要原因为在报告期内，公司以市场为根本，以学术为导向，通过不断的市场拓展和渗透，进一步完善和深化渠道建设，优化产品结构，强化运营管理，控制销售费用，驱动核心分子山西广誉远国药有限公司经营业绩快速增长。与上年同期相比，该公司营业收入、归属于母公司股东的净利润的增幅分别约为90%、460%。

四、其他说明事项

以上数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2016半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-055

## 广誉远中药股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

**特别提示** 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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161161号)(具体内容详见附件)，中国证监会依法对公司提交的《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织有关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日

附件：

中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书

161165号

广誉远中药股份有限公司：

我会依法对你公司提交的《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016年5月20日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请，提出以下反馈意见：

1.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在资金占用情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

2.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

3.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

4.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

5.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

6.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

7.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

8.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

9.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

10.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

11.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，根据《上市公司治理准则》，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

12.申请材料显示，公司控股股东及实际控制人存在违规担保情形，且尚未解决，影响公司正常经营，