

# 浙江亚太药业股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2015-018

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决或修改议案情况;
- 2.本次股东大会未对新增议案进行表决;
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

现场会议召开时间:2015年4月23日下午14:00时

网络投票时间:2015年4月22日至2015年4月23日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区云路街1152号公司办公楼三楼会议室。

3.会议召集人:浙江亚太药业股份有限公司董事会。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持:董事长陈尧先生。

会议召集人、监事长陈尧先生。

会议召集人、监事长陈尧先生。