

通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票（股票简称：通化金马；证券代码：000766）交易价格已连续三个交易日（2015年9月1日、9月2日、9月7日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票属于异常波动。

二、关注、核实情况

- 1、本公司目前未发现前期披露信息存在重大需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境预计不会发生重大变化。
- 4、公司于2015年8月12日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司重大资产重组相关事项，并根据该事项的进展情况及时履行了信息披露义务（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。除上述事项外，经公司及控股股东、实际控制人核实，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除上述公司已披露的重大资产出售暨关联交易事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前尚

未发现重大更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司股票于 2015 年 3 月 20 日开始因筹划重大事项停牌，于 2015 年 4 月 20 日开始因筹划重大资产重组继续停牌。2015 年 8 月 17 日，公司收到深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 19 号）。2015 年 8 月 27 日，公司发布《关于对深圳证券交易所反馈意见的回复》、《关于公司股票复牌的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》及补充、修改后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关文件。2015 年 8 月 27 日上午开市起，公司股票复牌。2015 年 8 月 28 日，公司发布《2015 年第一次临时股东大会决议公告》，该次股东大会审议通过涉及本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关提案。由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司 2015 年 8 月 27 日披露的《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的重大风险提示以及第十一节披露的风险因素，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 7 日