

通化金马药业集团股份有限公司 关于取消 2017 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次筹划的重大资产重组尚处于竞标阶段，截至本公告披露日，公司无法确定是否可以竞得标的资产。

2、由于本次重大资产重组为跨境收购，交易架构设计、完善和实施所需时间较长，且交易涉及的相关尽职调查等工作量较大，具体重组方案尚待确定。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年9月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，原定于2017年10月20日13时30分召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

根据《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》等相关要求，公司应当在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容。目前，由于公司本次重大资产重组尚处于境外竞标阶段，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方，公司无法按照深圳证券交易所的相关要求与交易对方签订重组框架协议。

鉴于上述原因，经公司第九届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于取消2017年第一次临时股东大会的议案》，取消原定 2017 年10月20日召开的2017年第一次临时股东大会，一并取消本次临时股东大会上审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》。本次做出取消2017年第一次临时股东大会决议后，按照原定的工作安排，公司将申请股票于2017年10月23日复牌，并披露是否继续推进

本次重组以及后续计划。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者的造成的不便，公司深表歉意。对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2017年10月12日