

通化金马药业集团股份有限公司

关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示：

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会延期召开，会议时间由原定 2018 年 7 月 13 日延期至 2018 年 7 月 16 日；股权登记日不变，仍为 2018 年 7 月 5 日；会议召开地点、召开方式、审议事项不变。

公司第九届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过了《关于变更提交股东大会审议事项及召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2018 年 7 月 13 日 13:30 召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司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方案等重大资产重组相关事项。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《第九届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

鉴于本次股东大会召开前相关交易对方需取得国有资产主管部门或其授权单位对本次交易的批准，截至 2018 年 7 月 9 日，相关交易对方尚未取得相关批复。因此，公司于 2018 年 7 月 10 日召开第九届董事会 2018 年第十次临时会议，会议审议通过了《关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟将原定于 2018 年 7 月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会延期至 2018 年 7 月 16 日。

延期后的股东大会的召开时间具体如下：

- 1、现场会议时间：2018年7月16日下午13:30
- 2、网络投票时间：2018年7月15日至2018年7月16日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年7月16日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月15日下午15：00至2018年7月16日下午15：00的任意时间。

本次股东大会召开时间的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述股东大会召开时间变更外，公司 2018 年第三次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知（变更召开时间后）》同日刊载于巨潮资讯网。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日