

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2018-078

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于收到公司控股股东、实际控制人

提议回购公司股份的函的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日收到公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：

为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；同时为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，现提议：公司通过集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票；回购价格不超过董事会通过回购股份预案决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%；回购资金总额不超过16,000万元（含），且不低于8,000万元（含）；回购期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起12个月内；回购的股份将用于对员工的股权激励或者员工持股计划。建议公司董事会依据有关法律法規决定具体实施方式，并提请公司按照相关规定尽快召开董事会、股东大会审议此事项。

公司已就上述内容认真研究、讨论并制定了回购预案，并于2018年12月20日发出会议通知，于2018年12月21日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议。具体内容请详见公司同日刊登在指定信息披露上的相关公告。

风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件：

1、控股股东、实际控制人秦剑飞先生《关于提议回购公司股份的函》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2018年12月21日