

山东未名生物医药股份有限公司 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、准确和完整，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

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年11月26日、2015年11月27日、2015年11月30日连续三个交易日收盘价格偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了必要核实，并问询了公司控股股东及实际控制人，现对有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；

2、公司于2015年11月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，会议公告刊登于2015年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

除该事项以外，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信息。

3、近期公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；

4、除上述事项外，公司、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，或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票行为。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，除前述事项（指上述第二部分涉及的披露事项）外，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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查，公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://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。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月三十日