

华仁药业股份有限公司

关于终止资产重组事项召开网上投资者说明会的公告

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：

说明会召开时间：2015年12月18日(星期五)下午 15:00-16:00

说明会召开方式：网上投资者交流会

说明会召开网址：<http://irm.p5w.net/ssgs/S300110/>

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月17日发布了《关于终止重大资产重组的公告》，公告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。鉴于市场对公司本次重大资产重组给予了普遍关注，为加强投资者的沟通与交流，公司定于2015年12月18日(星期五)下午 15:00-16:00 召开关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，将就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将投资者说明会有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程方式召开，届时本公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开方式、时间、地点

说明会召开时间：2015年12月18日(星期五)下午 15:00-16:00

说明会召开方式：网上投资者交流会

说明会召开网址：<http://irm.p5w.net/ssgs/S300110/>

三、出席说明会的人员

公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登陆深圳前海全景财经信息有限公司网上平台（网址：<http://irm.p5w.net/ssgs/S300110/>），与本公司进行沟通与交流。

2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、联系人：龚凌、蔡艳艳

2、传真：0532-67709810

3、邮箱：huaren@qdhuaren.com

六、其他事项

本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十七日