

华仁药业股份有限公司

关于取消召开 2015 年第二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。

重要提示：取消原定于 2015 年 12 月 22 日召开的 2015 年第二次临时股东大会。

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会名称：公司 2015 年第二次临时股东大会。

2、取消的股东大会的会议时间

(1) 现场会议的召开时间：2015 年 12 月 22 日下午 13:30

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 22 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时间为 2015 年 12 月 21 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消股东大会股权登记日：2015 年 12 月 17 日。

二、取消原因

公司决定终止本次重大资产重组。具体详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》及《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》。

三、所涉及议案的后续处理及其他说明

本次股东大会所涉及的议案 1-15 全部取消，议案 16-《关于变更会计师事务所的议案》留待下一次股东大会审议。

本次董事会取消于 2015 年 12 月 22 日召开的临时股东大会程序符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉

意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。

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