

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2016-017

仁和药业股份有限公司 关于取消召开 2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司于 2016 年 3 月 4 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《仁和药业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

综合考虑近期资本市场变化和从公司实际情况出发，公司于 2016 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第三十七次临时会议，审议取消了第六届董事会第三十六次临时会议审议通过的《关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等有关非公开发行股票的事项。本次非公开发行 A 股股票方案仍以公司第六届董事会第三十三次会议审议通过方案为准。

鉴于此，公司取消原定于 2016 年 3 月 21 日召开的 2016 年第一次临时股东大会会议。本次临时股东大会的取消符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会

二〇一六年三月十六日