

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临 2014—017

北京天坛生物制品股份有限公司
关于 2013 年度股东大会延期召开的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年4月25日召开的2013年度股东大会，由于工作安排的原因，现场会议延期至2014年4月28日14:00时召开，网络投票时间延期至2014年4月27日15:00时-2014年4月28日15:00时，会议的股权登记日、会议方式、会议地点等其他内容均不变，请参照公司2014年3月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-012）。

由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2014年4月16日