

博爱新开源制药股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

博爱新开源制药股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2014年11月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案，并于2014年11月15日披露了《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于2014年11月17日开市起复牌。

一、本次重大资产重组的进展情况

截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在按计划进行。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司重

大资产重组的首次董事会会议经表决通过，董事会披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，公司董事会应当每30日发布本次重大资产重组进展公告。

2、请投资者仔细阅读2014年11月15日披露的《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七节所披露的本次交易的报批事项及风险提示。

3、截至本公告日，不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

4、郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2014 年 12 月 15 日