

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2015-047

广誉远中药股份有限公司 股票交易异常波动公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示：

- 公司股票连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并向大股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015 年 8 月 18 日、8 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、2015年8月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，具体内容于2015年8月18日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、经征询公司董事会及管理层，目前公司生产经营正常，除公司董事会已对外披露的信息外，无应披露而未披露的重大事项。

3、经向大股东西安东盛集团有限公司和实际控制人郭家学先生书面征询确认：截至目前，公司大股东、实际控制人没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，亦不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司亦不存在重大资产重组、收购、发行股份、资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的事项。

四、上市公司认为必要的风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日