

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2017-006

## 华北制药股份有限公司

### 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 10 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对华北制药股份有限公司董事长辞职及媒体报道等事项的问询》（上证公函[2017]0163 号），具体内容如下：

2017 年 2 月 10 日，你公司披露《关于公司董事长辞职的公告》，称公司董事长郭周克因个人原因辞职。2015 年以来，你公司连续有 3 名董事长先后离职或辞职。同日，有媒体报道《华北制药两年三任董事长辞职或受累业绩下滑》，称公司高层频换或与公司近年营业收入连续下降、未达发展目标有关等。

根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定，请你公司本着对投资者负责的态度，核实并补充披露以下事项：

一、请公司核实并披露近期公司生产经营是否发生重大变化或异常。如是，请披露相关情况。

二、公司相关公告显示，公司董事长郭周克到任仅两个月即辞职，2015 年以来另有原董事长王社平、杨海静已离职或辞职。请公司核实并披露，郭周克辞职及公司短期内董事长频繁更换的具体原因，是否涉及

公司生产经营、业绩变动，以及控股股东冀中集团和公司董事会推荐、提名相关董事长人选是否审慎，考察推荐和提名过程中是否勤勉尽责。

三、公司定期报告显示，2014年、2015年、2016年前三季度公司营业收入连续下降，且上述媒体报道也质疑公司高层频换或与公司近年营业收入连续下降有关。请公司结合近三年实际经营情况，核实并披露短期内公司董事长频繁更换是否对公司战略稳定性、业务发展、经营业绩等产生影响及具体情况。

四、另据上述媒体报道，公司控股股东冀中集团重组公司后，定出“一二三”发展目标，即2011年、2013年、2015年分别实现销售收入100亿元、200亿元、300亿元，公司实际营业收入与目标相距甚远。请公司核实并披露上述事项是否属实，以及是否按规定履行了信息披露义务。

五、后续，公司董事会及控股股东冀中集团将采取哪些有效措施，审慎考察、推荐和提名董事长人选，以保持公司主要管理人员、经营战略稳定性，推动公司经营发展，保护投资者利益。

请你公司及时披露本问询函，并于2017年2月15日之前披露对本问询函的回复，同时以书面形式回复我部。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2017年2月10日