

## 哈药集团股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议以书面方式发出通知，会议于 2017 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于实际控制人筹划哈药集团相关的重大事项申请延期复牌的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）：

公司接到实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）的通知，哈尔滨市国资委正积极推动哈药集团有限公司混合所有制改革相关工作，现正与相关方就整体方案进行磋商。由于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股票价格造成重大影响。公司董事会同意公司向上海证券交易所申请自 2017 年 10 月 12 日起继续停牌。

同时在停牌期间，公司应促请哈尔滨市国资委尽快完成此次重大事项并及时告知进展情况，同时根据进展情况将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十二日