

**中国医药健康产业股份有限公司**  
**关于取消 2016 年第二次临时股东大会的公告**  
**特别提示**

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。

**一、 取消股东大会的相关情况**

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 6 月 24 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2016/6/17

**二、 取消原因**

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第 29 次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案》及《关于将本次非公开发行事宜提请公司股东大会审议的议案》等十个议案，并于 2016 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》等相关公告。

公司以符合全体股东和投资者的利益为目的，鉴于董事会仍在本次非公开发行方案相关授权内，为尽快推进本次非公开发行，避免短期内多次召开股东大会而增加股东的参会成本，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公

开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，于 2016 年 6 月 21 日召开第六届董事会第 31 次会议，审议并通过了《关于取消召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于 2016 年 6 月 24 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据本次非公开发行股票项目后续进展情况及有关规定，择期召开审议涉及本项目相关议案的董事会及股东大会。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 21 日