

国药集团一致药业股份有限公司

董事会关于重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）已于2015年10月21日开市起停牌，并于当日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39）。2015年10月27日，公司收到实际控制人和控股股东通知，经有关各方论证和协商，上述重大事项对本公司构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年10月28日开市时起因重大资产重组事项继续停牌。

公司承诺争取在不超过 30 个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015 年 11 月 27 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，履行必要的报批和审议程序。

三、必要风险提示

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.经公司董事长签字的停牌申请；
- 2.有关资产重组的通知文件。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日