

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2015-066

深圳翰宇药业股份有限公司 关于取消2015年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年5月15日在巨潮资讯网披露了《关于召集召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2015-062），通知原定于2015年6月1日召开2015年第一次临时股东大会审议2015年度非公开发行股票相关事项及第二期员工持股计划等议案。

因公司近日与广发证券资产管理（广东）有限公司签订认购协议，公司对本次非公开发行股票方案进行了落实和补充。该方案经第二届董事会第十八次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，尚需公司股东大会审议，故公司董事会建议取消原定于2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会。

公司于2015年5月22日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消原定于2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会暨重新召集召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2015年6月9日召开2015年第一次临时股东大会，详细内容见巨潮资讯网同期披露的《关于召集召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》（编号：2015-067）。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2015年5月22日