

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2017-020

深圳翰宇药业股份有限公司 关于取消2017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2017年2月28日在巨潮资讯网披露了《关于召集召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2017-014），通知原定于2017年3月15日召开2017年第一次临时股东大会。

因公司对第一期限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标进行补充，形成了《<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》和《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，该方案经第三届董事会第九次会议审议通过，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2017年3月15日召开的2017年第一次临时股东大会。

公司于2017年3月6日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消原定于2017年3月15日召开的2017年第一次临时股东大会暨重新召集召开2017年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2017年3月22日召开2017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2017年第一次临时股东大会的通知的公告》（编号：2017-021）。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2017年3月6日