

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2017-025

**辅仁药业集团实业股份有限公司
关于延长本次重组相关事项决议及
股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的公告**

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。

2016年5月13日，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》等议案，公司拟向辅仁药业集团有限公司等14名交易对方购买其持有的开封制药（集团）有限公司100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司股东大会授权董事会全权办理与本次重组一切有关事宜。本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的有效期为公司股东大会审议通过之日（2016年5月13日）起18个月，即至2017年11月12日到期。

2017年8月28日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。公司已向中国证监会申请恢复本次重组事项审核。

为确保本次重组工作按原定方案持续、有效、顺利推进及实施，现拟将本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的有效期限延长12个月，即至2018年11月12日。若公司于上述有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则上述有效期自动延长至本次重组完成日（应不晚于核准文件有效期）。

2017年10月13日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司

2017年10月14日