证券代码：600750　　证券简称：江中药业　　公告编号：2018-036

江中药业股份有限公司
第七届第二十二次董事会决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2018 年 6 月 28 日召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、《关于放弃北京正旦股权优先受让权的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司参股公司北京正旦国际科技有限责任公司（以下简称“北京正旦”）股东北京凯正生物工程发展有限责任公司（以下简称“凯正生物”）和北京江中高科技投资有限责任公司（以下简称“北京高科”）拟将其所持北京正旦的股份进行对外转让（其中：凯正生物持股 25.705%、北京高科持股 22.68%），以北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告（评估基准日：2017 年 6 月 30 日）中确定的评估值 38,197.92 万元为基础在北京产权交易所挂牌转让。该部分转让股权对应价格约 18,482.06 万元（占公司最近一期经审计净资产的 6.34%）。根据公司发展战略，公司决定放弃该股权的优先受让权。公司在北京正旦的持股比例 25.705%保持不变。本次交易不影响上市公司合并报表范围。

北京正旦成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资本 6,613.33 万元，法定代表人钟虹光，注册地址：北京市昌平区科技园区科学园路 33 号 1 号楼。经营范围：蛋白质药物、诊断试剂、蛋白质科学的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售生物制品（不含药品）等。最近一年财务状况（经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，北京正旦资产总额 34,240 万元，净资产 1,554 万元，营业收入 4,161 万元，净利润 430 万元。

其他股东放弃优先受让权情况如下：公司控股股东江西江中制药（集团）有

限责任公司（持股 22.68%）放弃该股权的优先受让权，中关村发展集团股份有限公司（持股 3.23%）未放弃优先受让权。

二、《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司正筹划资产收购事项，预计将达到重大资产重组标准。公司股票自 2018 年 5 月 16 日（星期三）起继续停牌，公司前期因实际控制人筹划可能涉及实际控制权变更的重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间（即自 2018 年 5 月 2 日起），原计划至不迟于 2018 年 7 月 2 日复牌。

鉴于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，尚需取得国有资产监督管理部门等有关机构的前置审批意见，程序较为复杂，相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，公司董事会同意向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票将自 2018 年 7 月 2 日起继续停牌不超过一个月。

详细情况请查阅公司同日披露在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-037）。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日