

# 哈药集团股份有限公司董事会

## 关于哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书

上市公司名称:哈药集团股份有限公司  
上市公司住所:哈尔滨市利民开发区利民西大街68号  
股票上市地点:上海证券交易所  
股票简称:哈药股份  
股票代码:600664

董事会报告签署日期:二〇一九年九月十一日

有关各方及联系方式

上市公司(被收购人):哈药集团股份有限公司

上市公司办公地址:哈尔滨市道里区群力大道7号

联系人:孟晓东 1500070  
邮政编码:150007  
联系电话:0451-51870077

收购人:哈药集团有限公司

收购人办公地址:哈尔滨市利民开发区利民西大街68号  
联系电话:0451-51961111

独立财务顾问名称:九州证券股份有限公司

法定代表人:魏先峰

独立财务顾问办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一区2号  
联系人:郑夏,吕非易

电话:010-57672000

董事会声明

1.本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带的责任;  
2.本公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的;

3.公司董事长张镇平先生为控股股东哈药集团有限公司董事,故其在公司董事会审议相关事项时已回避表决。除张镇平先生外,公司其他董事没有任任何与本次要约收购的相关利益冲突。

释义

本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

上市公司、公司、哈药股份、被收购人:哈药集团股份有限公司

董事会:哈药集团有限公司董事会

实际控制人:哈药集团有限公司

《公司章程》:《哈药集团股份有限公司章程》

哈药集团:哈药集团有限公司

哈药集团医药有限公司

哈