

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2017-134

**通化金马药业集团股份有限公司**  
**关于境内重大资产重组停牌进展公告**

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

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日披露《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,公司股票自2017年11月24日开市起停牌。2017年12月5日,公司披露《关于重大资产重组停牌公告》,经公司与交易各方的核实和论证,本次筹划事项涉及发行股份和支付现金相结合的方式购买资产,并初步判断构成重大资产重组,公司目前控股股东为瑞典私募股权投资公司ECOT,公司拟采用支付现金购买标的公司的全部股权或股权转让。本次重大资产重组主要程序如下:

2017年12月21日,公司披露了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,公司股票自2017年12月21日开市起停牌。2017年6月4日,公司披露《关于重大资产重组停牌公告》,经确认公司正在筹划的重大资产重组事项,公司股票自2017年6月4日起开市起转入重大资产重组停牌并继续停牌。2017年8月21日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告》,公司股票于2017年8月21日起开市起继续停牌。公司于2017年9月20日召开第九届董事会2017年第13次临时会议,审议通过了《关于重大资产重组停牌期间继续申请停牌的议案》,9月21日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告》,公司股票于2017年9月21日起开市起继续停牌。停牌期间,公司每五个交易日向指定媒体披露一次停牌进展公告,详请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2017-135

**通化金马药业集团股份有限公司****第九届董事会2017年第十二次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第十二次临时会议通知于2017年12月11日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2017年12月11日上午11时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应到董事9人,实到董事9人。

4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于终止境外重大资产重组事项的议案》。

本次境外重大资产重组启动以来,公司及相关各方积极推动各项工作,公司积极

与主要交易对方及其委托代理人推进重组相关事宜,并组织中介机构进行尽职调查工作。

由于交易双方对标的资产的价值未能达成一致意见,标的资产控股股东瑞典私募股权投资公司ECOT已经决定终止本次出售程序。因此,公司决定终止本次重大资产重组事项。

有关内幕信息见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于终止境外重大资产重组事项的公告》。

会议以9票赞同票,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于终止境外重大资产重组事项的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2017年12月11日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2017-136

**通化金马药业集团股份有限公司****关于终止境外重大资产重组事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止境外重大资产重组事项的议案》。

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

称,会议以9票赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止境外重大资产重组事项的议案》。

会议以9票赞同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止境外重大资产重组事项的议案》。

会议以9票赞同票,0