

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2019-006

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于取消 2018 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 16 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603880	南卫股份	2018/12/20

二、 取消原因

公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产的议案》。

公司于近日收到交易对方代表发出的通知，为适应行业政策和市场环境的变

化，目标公司需要调整发展战略及经营计划，并可能对本次重组的合作基础和长期目标产生重大影响。为充分保障上市公司及全体股东的利益，经与交易对方充分沟通，公司认为，目标公司发展战略和经营计划的调整安排与本次重组的合作基础和长期目标存在较大分歧。经协商一致，交易各方同意终止本次重组。

同时，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消 2018 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产的议案》、《关于取消 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定取消原拟于 2019 年 1 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2019 年 1 月 11 日