

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2018-047

广誉远中药股份有限公司 关于董事长提议回购股份的公告

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日收到公司董事长张斌先生关于公司回购股份的提议，具体内容如下：

2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对公司股份回购的规定进行了专项修改，自公布之日起实施。本次《公司法》的修订，为通过股份回购方式稳定股价提供了有力的法律基础。

基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，为切实保护全体股东的合法权益，稳定投资者对公司股票长期价值的预期，推动公司股票价格合理回归，张斌先生提议公司尽快启动股票回购的相关程序，建议公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1.5 亿元人民币，回购价格根据相关规定确定，回购股份将用于法律法规所规定用途，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或股份注销等，具体回购方案由公司董事会研究制定。

本次提议仅为张斌先生的个人意见，并非董事会决议。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就上述内容制定回购预案，履行相应的决策审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日