

证券代码：600085
转债代码：110022

证券简称：同仁堂
转债简称：同仁转债

公告编号：临 2014-016

北京同仁堂股份有限公司

关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司 承诺履行进展情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引4号”）和北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，公司已对有关承诺及履行情况进行了梳理，并及时披露了承诺履行情况与承诺履行进展情况的公告。

截至目前，公司控股股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团或控股股东）就有关北京同仁堂化妆品有限公司、北京同仁堂制药有限公司与本公司存在业务相似性问题的有关事宜，解决情况如下：

（一）关于北京同仁堂化妆品有限公司与本公司业务相似性问题，同仁堂集团承诺将于2015年内彻底解决。

（二）关于北京同仁堂制药有限公司（以下简称制药公司）与本公司业务相似性问题：

根据《监管指引4号》第三条之规定，为维护上市公司及中小股东的利益，经公司第六届董事会第十四次会议审议，同意豁免控股股东同仁堂集团解决制药公司与本公司业务相似性问题的承诺事项，并将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：豁免同仁堂集团解决制药公司与本公司业务相似性的承诺，不会对本公司经营造成任何实质性不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（详细内容，请参见公司于2014年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《同仁堂关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行进展情况的公告》临2014-015）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一四年五月二十七日