

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 2014-019

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 承诺履行情况的进展公告

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，经公司第六届董事会第十四次会议审议，公司2013年度股东大会审议通过，同意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。

同仁堂集团在本公司发行可转债时所作出的对应承诺，就此解除。（详细内容，请参见公司于2014年6月17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2013年度股东大会决议公告》临2014-017）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一四年六月二十一日