证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2018-028

北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议
暨关于所属制药厂拆迁签订补偿合同的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议于 2018 年 9 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了《关于所属制药厂拆迁签订补偿合同的事项》，其中同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

一、交易概述

按照北京市大兴区政府关于黄村镇海户新村等村庄改造工作的要求，本公司就位于北京市大兴区黄村镇海户新村的制药厂厂区地上物部分，与北京京创投资有限公司（大兴区政府指定拆迁方）签订了《拆迁补偿合同》，合同签署日期为 2018 年 9 月 25 日。

本次拆迁事项不属于关联交易。

二、协议主要内容

1、甲方：北京京创投资有限公司

乙方：北京同仁堂股份有限公司

2、拆迁标的：本公司位于北京市大兴区黄村镇海户新村的制药厂厂区地上物部分

3、本次拆迁补偿资金总额为 20,982.74 万元，合同签订生效后 15 个工作日内，甲方支付乙方拆迁补偿款人民币 20,000 万元，甲乙双方指定暂保留的房屋交接完 10 个工作日后，甲方支付余款 982.74 万元。

三、对上市公司的影响

本次拆迁行为不会影响公司正常的生产经营。拆迁补偿款 20,982.74 万元，公司将根据厂房拆迁、品种转移等多项具体搬迁工作的进展，按照企业会计准则的规定配比计入营业外收入。对本公司 2018 年度经营损益的影响最终以审计确认的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董　　事　　会

二零一八年九月二十七日