

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：临 2013-020 号

河南羚锐制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司于 2013 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

原公司章程第十三条修订为： 经公司登记机关核准，公司经营范围：药品、保健食品、医疗器械、消毒用品、日用品的生产、销售（凭证）；新产品、新技术的研究、开发与技术服务；自营本企业自产产品及相关技术的出口业务；自营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；进料加工，“三来一补”；信息咨询服务；对房地产、技术贸易、文化教育、广告及宾馆行业的投资。

上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日