



广东嘉应制药股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月4日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据董事会决议，同意增加公司经营范围并修订《公司章程》。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。该议案内容具体情况如下：

一、经营范围变更的情况

变更前：

“货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）（药品生产许可证有效期至2015年12月32日止）。”

变更后：

“货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）（药品生产许可证有效期至2015年12月32日止）。**收购农副产品。**”

最终登记范围以工商部门核准意见为准。

二、《公司章程》修订情况

根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下：



原章程中的内容	拟修订的内容
<p>第十三条 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 32 日止）。</p>	<p>第十三条 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 32 日止）。收购农副产品。</p>

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因公司经营范围增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权，由公司经理层具体实施办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一四年三月四日