

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：临 2015-030 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。

因公司限制性股票激励计划激励对象吴延兵先生、吕丙涛先生离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的 81,000 股限制性股票，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关规定，公司将根据实施结果对公司章程作相应修改，具体如下：

- 1、原公司章程第六条修订为：公司注册资本为人民币 535,481,864 元。
- 2、原公司章程第十八条修订为：公司股份总数为 535,481,864 股。

公司于 2013 年 6 月 27 日召开 2013 年第一次临时股东大会，授权董事会办理对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销并相应修改公司章程、办理工商注册资本的变更登记等事宜；故本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票引起的公司注册资本、股本总额变化无需提交股东大会审议。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一五年六月十三日