



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2015-050

葵花药业集团股份有限公司 关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2015 年 5 月 12 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》，以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税），共分配利润 51,100,000 元（含税）。同时，以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，公司 2014 年度权益分派方案已于 2015 年 6 月 11 日实施完成，股本总额发生变更，公司注册资本变更为 29,200 万元，股份总数变更为 29,200 万股。

2015 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》作出修订如下：

原章程第六条：

第六条 公司注册资本为人民币 14,600 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 29,200 万元。

原章程第十九条：

第十九条 公司股份总数为 14,600 万股，全部为人民币普通股。



现修改为：

第十九条 公司股份总数为 29,200 万股，全部为人民币普通股。

修正后的《公司章程》经公司二零一五年第一次临时股东大会审议通过后，报行政主管部门变更备案。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司章程》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 16 日