

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2015-039

上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

2015 年 5 月 28 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的方案，以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 445,059,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 28,928,879.85 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。2015 年 6 月 30 日，公司披露《2014 年度利润分配及转增股本实施公告》，A 股股权登记日为 2015 年 7 月 3 日，B 股股权登记日为 2015 年 7 月 8 日，除权（除息）日为 2015 年 7 月 6 日，新增无限售条件流通 A 股股份上市日为 2015 年 7 月 7 日，新增无限售条件流通 B 股股份上市日为 2015 年 7 月 10 日。本次资本公积转增股本后，公司总股本由原来的 445,059,690 股变为 534,071,628 股。

经公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现对《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币 445,059,690 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 534,071,628 元。
第十九条 公司股份总数为 445,059,690 股，其中：人民币普通股（A 股）为 399,433,315 股，人民币特种股（B 股）为 45,626,375 股。	第十九条 公司股份总数为 534,071,628 股，其中：人民币普通股（A 股）为 479,319,978 股，人民币特种股（B 股）为 54,751,650 股。

以上修订已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日