

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临 2015-026

北京天坛生物制品股份有限公司

关于增加经营范围并修订《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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，拟在原公司经营范围中增加“土地租赁、房屋租赁、设备租赁”，并相应修订《公司章程》作出如下修订：

原文：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；技术进出口；货物进出口；代理进出口。”修订为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；土地租赁；房屋租赁；设备租赁。”（以工商局核定为准）

上述事项已经公司 2015 年 10 月 21 日召开的董事会六届十次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2015 年 10 月 26 日