

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-014

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

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。

基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）限制性股票激励计划首次预留部分的授予及登记，本公司总股本由 1,583,879,292 股增加至 1,587,029,292 股，注册资本由人民币 1,583,879,292 元增加至 1,587,029,292 元。

本公司已于 2016 年 3 月 8 日召开六届董事会十一次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

基于此，本公司拟修订《公司章程》部分条款如下：

原《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币 1,583,879,292 元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,583,879,292 股。

修改后《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币 1,587,029,292 元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,587,029,292 股。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年三月九日