

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2016-005

江苏康缘药业股份有限公司
关于修改《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。

2016年4月15日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司总股本513,707,601股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.8元（含税）。该议案提交公司2015年年度股东大会审议通过并实施后，公司股份总数将变为616,449,121股，注册资本将变更为616,449,121元（注册资本以利润分配实施后中国证券登记结算公司登记股份总数为准），公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

同时鉴于公司根据业务发展需要，已向江苏省食品药品监督管理局申请变更了《药品生产许可证》中的生产范围，并于2016年1月1日获得了新的《药品生产许可证》（编号：苏20160313），现对《公司章程》相应条款同步进行修订。

本次《公司章程》修订具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第六条：公司注册资本为人民币513,707,601元。	第六条：公司注册资本为人民币616,449,121元。
2	第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酞剂（内服）、中药前处理及提取、原料药（龙血竭总黄酮、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖）、口服	第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酞剂（内服）、中药前处理及提取、原料药（龙血竭酚类提取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖、苁

	液的制造。 一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。	蓉总苷)、口服液的制造。 一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
3	第十九条：公司股份全部为普通股，共计 513,707,601 股。	第十九条：公司股份全部为普通股，共计 616,449,121 股。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，需提交 2015 年年度股东大会以特别决议审议，同时需《公司 2015 年度利润分配预案》经 2015 年年度股东大会审议通过后，本议案表决结果方为有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日