

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-047

湖南方盛制药股份有限公司 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19日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，确定以公司2015年12月31日总股本141,732,240股为基数，每股分配现金股利0.2元（含税）共计派发现金股利28,346,448元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本283,464,480股，本次转增股本后，公司的总股本为425,196,720股。2016年5月，公司已实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案，导致公司股本总额发生变化，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

原第六条：

公司的注册资本为14,173.224万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修订为：

公司的注册资本为425,196,720元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手

续。

原第二十条:

公司股份总数为141,732,240.00股,公司的股本结构为:
普通股141,732,240.00股,无其他种类股。

现修订为:

公司股份总数为425,196,720股,公司的股本结构为:普通
股425,196,720股,无其他种类股。

除以上条款的修改外,其余条款无变化。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年5月10日