

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2016-038

广西柳州医药股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况和业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》部分条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、修改经营范围：

原经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品、体外诊断试剂的批发、零售；预包装食品批发兼零售；I、II、III类医疗器械销售；保健食品批发；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；玻璃仪器、化学试剂采购、化妆品、防疫用品，日用百货，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；危险化学品的销售（仅限于分支机构经营）；计量器具和衡器，文化体育用品，健身器材，家用电器，农副产品、服装销售；会议展览服务。

变更后经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售兼批发；I、II、III类医疗器械的批发兼零售；玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、

健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。

上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。

二、修改《公司章程》

公司于 2016 年 7 月 8 日完成“三证合一”登记工作，并且拟对经营范围进行变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》的要求，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第二条 第二款 公司经广西壮族自治区商务厅《关于同意广西柳州医药有限责任公司变更为股份制企业的批复》（桂商资函[2011]18 号）批准，在原广西柳州医药有限责任公司的基础上整体变更为股份公司，在柳州市工商行政管理局完成工商设立登记，取得注册号为 450200200002273 的《企业法人营业执照》。	第二条 第二款 公司经广西壮族自治区商务厅《关于同意广西柳州医药有限责任公司变更为股份制企业的批复》（桂商资函[2011]18 号）批准，在原广西柳州医药有限责任公司的基础上整体变更为股份公司，在柳州市工商行政管理局完成工商设立登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91450200198592223L。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品、体外诊断试剂的批发、零售；预包装食品批发零售；I、II、III 类医疗器械销售；保健食品批发；道路普通货物运输、货物	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售兼批发；I、II、III 类医疗器械的批发兼零售；玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用

	专用运输（冷藏保鲜设备）；玻璃仪器、化学试剂采购、化妆品、防疫用品，日用百货批发、零售；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；危险化学品的销售（仅限于分支机构经营）；计量器具和衡器，文化体育用品，健身器材，家用电器，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），农副产品，服装销售、会议展览服务，设计、制作、发布国内各类广告。	电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。
--	--	---

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因修改公司经营范围和《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日