

益丰大药房连锁股份有限公司

关于修订《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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行股份事宜，公司的注册资本由 320,000,000 元增加至 362,694,658 元，公司的股本总数由 320,000,000 股增加至 362,694,658 股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合非公开发行情况及公司经营发展需要，2016 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的注册资本、股份总数及经营范围进行修订。本议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。

《公司章程》修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 32,000 万元。	公司注册资本为人民币 362,694,658 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；I 类医疗器械、II 类医疗器械、III 类医疗器械的零售（凭医疗器械经营许可证经营）；水生野生动物经营利用（限经营许可证许可品种和区域）、食盐零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售（限保健食品经营企业经营许可证登记备案品种）；书报刊零售、食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、	经依法登记，公司的经营范围为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；凭医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器械零售；食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营；书报刊零售；食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；票务服务；水生野生动物经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、

	五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；普通货物道路运输及代理；百货、连锁零售仓储服务、冷库服务、票务服务，互联网药品信息服务，互联网药品交易服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务、（按许可证经营）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；企业管理培训、在职人员培训、商务培训服务；综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）、母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；企业管理培训、在职人员培训、商务培训服务、综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十九条	公司股份总数为 32,000 万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。	公司股份总数为 362,694,658 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。

同时授权公司管理层签署相关文件及派遣人员办理相关工商变更登记备案等手续。

《公司章程（2016年8月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日