

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-077

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

关于修改公司经营范围暨修订《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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2016年8月26日召开第六届董事会二十一次会议，审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据公司经营发展需要，拟对经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

一、修改公司经营范围

根据公司实际生产经营情况，本公司拟对公司经营范围进行如下修订：

修改前公司经营范围：

中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

修改后公司经营范围：

药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。

二、修订《公司章程》部分条款

基于本公司经营范围的修改及本公司限制性股票激励计划第二批预留部分的授予及登记，本公司总股本由 1,587,029,292 股增加至 1,588,389,292 股，注册资本由人民币 1,587,029,292 元增加至 1,588,389,292 元，具体修订如下：

原《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币 1,587,029,292 元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,587,029,292 股。

修订后《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币 1,588,389,292 元。

第十三条 药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,588,389,292 股。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年八月三十日