

**浙江华海药业股份有限公司****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。

因公司实施了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划草案》，增加股份 11,970,619 股，导致公司股本发生了变更等原因，公司于二零一六年十月二十一日召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修改内容如下：

| 原条款                                                                                                                                                                                                                     | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二条 浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，并经浙江省人民政府批准，由浙江华海药业集团有限公司变更设立的股份有限公司。</p> <p>公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<b>营业执照号为：330000000027652。</b></p>                                                            | <p>第二条 浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，并经浙江省人民政府批准，由浙江华海药业集团有限公司变更设立的股份有限公司。</p> <p>公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<b>统一社会信用代码为：91330000147968817N。</b></p>                                                                      |
| <p>第六条 公司注册资本为人民币 1,031,079,103 元。</p>                                                                                                                                                                                  | <p>第六条 公司注册资本为人民币 1,043,049,722 元。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第十九条 公司的股份总数为 1,031,079,103 股。2003 年、2004 年、2007 年、2009 年、2010 年、2012 年、2015 年年度股东大会分别审议通过并实施了每 10 股转增 8 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 5 股、每 10 股转增 2 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 3 股的资本公积金转增方案；2006 年公司第一次临时</p> | <p>第十九条 公司的股份总数为 1,043,049,722 股。2003 年、2004 年、2007 年、2009 年、2010 年、2012 年、2015 年年度股东大会分别审议通过并实施了每 10 股转增 8 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 5 股、每 10 股转增 2 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 3 股的资本公积金转增方案；2006 年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份 3,825,947 股，并予以注销；2012 年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加股份 9,344,200 股；2013 年 5 月公司公开增发 A 股股票，增加股份 63,300,000 股；2013 年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权，增加股份 9,816,540 股；2014 年公司股票期权激励计划第三个行权期末行权股票期权提出行权，增加股份 351,000 股；2015 年公司股票期权激励计划第三个行权期末行权股票期权提出行权，增加股份 234,000 股；2015 年公司实施限制性股票激励计划，增加股份 7,250,500 股。上述事项完成后，公司总股本由 10,000 万股增加为 1,031,079,103 股。</p> | <p>社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份 3,825,947 股，并予以注销；2012 年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加股份 9,344,200 股；2013 年 5 月公司公开增发 A 股股票，增加股份 63,300,000 股；2013 年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权，增加股份 9,816,540 股；2014 年公司股票期权激励计划第三个行权期末行权股票期权提出行权，增加股份 351,000 股；2015 年公司股票期权激励计划第三个行权期末行权股票期权提出行权，增加股份 234,000 股；2015 年公司实施限制性股票激励计划，增加股份 7,250,500 股；<b>2016 年因公司实施员工持股计划，增加股份 11,970,619 股。</b>上述事项完成后，公司总股本由 10,000 万股增加为 1,043,049,722 股。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年十月二十二日