

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2016-070

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司战略发展要求及业务开展需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

一、经营范围变更情况

变更前：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。（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）

变更后：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；**中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。**（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）

二、公司章程修订情况

因经营范围变更，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修正前： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。（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）	修正后： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。（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）
---	---

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。同时，根据中国证监会2016年9月30日下发的《上市公司章程指引(2016年修订)》的相关规定，公司董事会对《公司章程》进行了重新修订，修订后的《公司章程》详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程》全文。

本事项已由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2016年10月28日