

## 江苏联环药业股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》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。

根据公司生产经营需要，现拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

## 一、《公司章程》修订情况：

| 原条款                                                          | 修改后条款                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | <b>第六十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。         |
| <b>第一百零六条</b> 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。                         | <b>第一百零六条</b> 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。                                                 |
| <b>第一百一十一条</b> 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。             | <b>第一百一十一条</b> 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。                               |
| <b>第一百一十三条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。        | <b>第一百一十三条</b> 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |

二、《股东大会议事规则》修订情况：

| 原条款                                                          | 修改后条款                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第二十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | <b>第二十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时 , 由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时 , 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |

三、《董事会议事规则》修订情况：

| 原条款                                                                           | 修改后条款                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第七条</b> 会议的召集和主持<br>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 | <b>第七条</b> 会议的召集和主持<br>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 |

上述修订已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

江苏联环药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日