

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-116

湖南方盛制药股份有限公司 关于注册资本变更暨修改《公司章程》相关条款的 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。

2016 年 11 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》，满足回购注销条件的、已获授但尚未解锁的限制性股票 25.20 万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分限制性股票已于 2016 年 11 月 15 日予以注销，公司股本将相应减少至 433,006,720 股（详见公司 2016-074 号公告）。鉴于此，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

原第六条：

公司的注册资本为 433,258,720 元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修订为：

公司的注册资本为 433,006,720 元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原第二十条：

公司股份总数为 433,258,720 股，公司的股本结构为：普通股 433,258,720 股，无其他种类股。

现修订为：

公司股份总数为 433,006,720 股，公司的股本结构为：普通股 433,006,720 股，无其他种类股。

除以上条款的修改外，其余条款无变化。

公司于 2016 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的议案》，同意公司修改《公司章程》中的上述内容。公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次修《公司章程》事项不需再次提交股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年12月29日