

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议通知以当面送达和邮件的方式于2017年1月14日向各董事发出，会议于2017年1月20日以现场和通讯相结合的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为满足企业发展需要，结合公司实际情况，公司拟在原经营范围的基础上，增加其他食品生产及销售和预包装食品及散装食品生产，并对现行的《公司章程》进行了修订，详情请见附件1《吉林省集安

益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。

修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。

该项议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日

附件 1:

吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表

原公司章程内容	修订后公司章程内容
第十三条 公司的经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制）；有机肥生产及销售；饮料、蜜饯、代用茶生产及销售；预包装食品及散装食品销售；房屋租赁、机械设备租赁。	第十三条 公司的经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制）；有机肥生产及销售；饮料、蜜饯、代用茶、其他食品生产及销售；预包装食品及散装食品生产及销售；房屋租赁、机械设备租赁。