

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2017-005

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）原首次授予的激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠等 9 人、首批预留授予的激励对象杨洁因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，本公司已办理完毕上述股权激励对的回购注销手续，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股份共计 125 万股，本公司总股本由 1,588,389,292 股变更为 1,587,139,292 股，本公司注册资本由 1,588,389,292 元变更为 1,587,139,292 元。

本公司已于 2017 年 1 月 23 日召开六届董事会二十八次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

基于此，本公司拟修订《公司章程》部分条款如下：

原《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币 1,588,389,292 元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,588,389,292 股。

修订后《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币 1,587,139,292 元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,587,139,292 股。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年一月二十四日