

览海医疗产业投资股份有限公司

关于修订《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。

2017年4月21日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

一、公司章程第六条原为：

“公司注册资本为人民币 873,286,575 元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 869,099,075 元。”；

二、公司章程第十九条原为：

“公司股份总数为 873,286,575 股，公司的股本结构为：普通股 873,286,575 股，其他种类股 0 股。”

现修改为：

“公司股份总数为 869,099,075 股，公司的股本结构为：普通股 869,099,075 股，其他种类股 0 股。”；

三、公司章程第四十四条原为：

“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关部门的要求，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

现修改为：

“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地及本公司营业所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关部门的要求，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”。

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017年4月25日