

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2017-061

湖南方盛制药股份有限公司 关于修改《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 6 月 30 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 207.025 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 2017 年 7 月 4 日予以注销, 公司股本将相应减少至 430,936,470 股(详见公司 2017-057 号公告)。此外, 为拓展公司经营业务, 拟对公司原有经营范围增加部分项目。鉴于上述情况, 现就《公司章程》中有关条款修改如下:

一、注册资本相关条款的修改

原第六条:

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。

现修改为:

公司的注册资本为 430,936,470 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 433,006,720 股, 公司的股本结构为: 普通

股 433,006,720 股，无其他种类股。

现修改为：

公司股份总数为 430,936,470 股，公司的股本结构为：普通股 430,936,470 股，无其他种类股。

二、经营范围相关条款的修改

原第十三条：

公司的经营范围为：酞剂（外用）（含中药提取）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（头孢菌素类）、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营（在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准）；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

现修改为：

公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酞剂（外用）（含中药提取）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（头孢菌素类）、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营（在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准）；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

三、特别说明

1、审议程序

公司于 2017 年 7 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，分别审议并通过了《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》，同意公司修改《公司章程》中的相关内容。

2、关于注册资本相关条款的修改

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，本次对《公司章程》中注册资本相关条款（第六条、第二十条）的修改事项不需再次提交股东大会审议。

3、关于经营范围相关条款的修改

此次《公司章程》中关于经营范围相关条款（第十三条）的修改已经董事会会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会以特别决议审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2017年7月11日