

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2017-14

南京健友生化制药股份有限公司

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》（公告编号：2017-04），拟对原《公司章程》第三条、第六条、第十七条和第十九条进行相应修订。具体如下：

序号	《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第三条公司于【】年【】月【】日经中国证监会监督管理委员会（【】号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2017年6月23日经中国证监会监督管理委员会（证监许可【1026】号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,350万股，于2017年7月19日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本人民币【】元	第六条 公司注册资本人民币 42,350万元
3	第十七条公司发行的股份，公司股票交易上市后，集中存管于中国证券登记结算有限责任公司	第十七条公司发行的股份，公司股票交易上市后，集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
4	第十九条公司股份全部为普通股，股份总额为【】股。	第十九条公司股份全部为普通股，股份总额为42,350万股。

本议案无需再提交公司股东大会审议。

公司于2017年7月31日第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于增加经营范围并修该公司章程的议案》（公告编号：2017-13），拟对原《公司章程》第十三条进行相应的修订。具体如下：

序号	《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第十三条 原料药、小容量注射剂（非最终灭菌预充式注射剂、非最终灭菌安瓿注射剂、	第十三条 药品生产（按许可证所列范围经营）；销售自产产品。药品的研发

非最终灭菌西林瓶注射剂、最终灭菌西林瓶注射剂)生产;肝素钠制剂研发;肠衣加工;销售自产产品;从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理(拍卖除外)和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。生物医药技术和产品的研发及成果转化,相关技术咨询及服务;以承接服务外包方式从事业务流程外包服务;自有房屋租赁。(涉及许可证经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	及其技术成果转让、技术咨询和服务。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理(拍卖除外)和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);自有房屋租赁。(涉及许可证经营的凭许可证经营)。
--	---

本议案尚需经公司股东大会审议。本次修改后的公司章程详见同日公告的《公司章程(修订本 2017-8-2)》。

详情请见公司于 2017 年 8 月 3 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日