

议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位董事：

公司于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,006万新股。本次发行完成后注册资本由36,000万元增加至40,006万元，已由大华会计师事务所（特殊合伙）验证并出具了《重庆华森制药股份有限公司发行人民币普通（A股）4,006万股后实收资本验资报告》（大华验字【2017】000751号）。公司股票于2017年10月20日在深圳证券交易所上市。

2016年5月18日召开的2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于制定公司发行上市后适用的〈重庆华森制药股份有限公司章程（草案）〉的议案》，2017年9月26日该《公司章程（草案）》已在深圳证券交易所网站www.szse.cn披露。

根据公司本次公开发行的情况、《公司法》、《公司章程》以及公司实际经营管理的需要，对《公司章程》（草案）修改如下：

修改前内容	修改后内容
第3条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第3条 公司于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,006万股并于2017年10月20日在深圳证券交易所上市。
第6条 公司注册资本为人民币3.6亿元。	第6条 公司注册资本为人民币40,006万元。
第12条 公司的经营宗旨是：兴民族医药，做中国好药，为生命护航。	第12条 公司的经营宗旨是：兴民族医药，做中国好药，为健康护航。
第13条 公司的经营范围是：粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、	第13条 公司的经营范围是：粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、

<p>硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药(铝碳酸镁)、软胶囊剂(以上具体生产项目经国家相关认证许可后方可执业)。</p> <p>销售:医疗器械、卫生材料; 新药技术成果转让、技术咨询, 经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 中药材研发及技术推广; 中药材种植及培育、销售。</p>	<p>硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药(铝碳酸镁)、原料药(甲磺酸加贝酯)、原料药(阿戈美拉汀)、原料药(埃索美拉唑钠)、原料(盐酸戊乙奎醚)、原料药(甲磺酸雷沙吉兰)、原料药(苹果酸阿莫曲坦)、软胶囊剂。</p> <p>销售: 医疗器械、卫生材料; 新药技术成果转让、技术咨询, 经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件, 原辅材料的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 中药材研发及技术推广; 中药材种植及培育、销售。</p>
<p>第 19 条 公司的股份总数为【】股, 均为人民币普通股。</p>	<p>第 19 条 公司的股份总数为 40,006 万股, 均为人民币普通股。</p>
<p>第 113 条 第二款 未达到以上标准的交易(包括关联交易)事项, 由董事会授权董事长审议批准; 但如果董事长为某项关联交易的关联人, 则该项关联交易应提交董事会审议批准。</p>	<p>第 113 条 第二款 未达到以上标准的交易(包括关联交易)事项, 由董事会授权总经理审议批准; 但如果总经理为某项关联交易的关联人, 则该项关联交易应提交董事会审议批准。</p>

修改后的章程请详见本议案附件“《重庆华森制药股份有限公司章程》-上市后适用”。

2017 年 5 月 18 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》, 公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后, 根据本次发行上市的具体情况, 相应修改上市后生效的《公司章程》并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

请各位董事予以审议。

本议案审议通过后提交股东大会审议。

附件一：《重庆华森制药股份有限公司章程》-上市后适用

重庆华森制药股份有限公司董事会

2017 年年 11 月 6 日