



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2018-027

葵花药业集团股份有限公司 关于办理完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、2018 年 4 月 9 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 292,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税），共分配利润 29,200 万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 58,400 万股。

针对上述注册资本变更事宜，经公司第三届董事会第五次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，对公司章程作出如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 29,200 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 58,400 万元。
第十九条 公司股份总数为 29,200 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 58,400 万股，全部为人民币普通股。

公司于 2018 年 4 月 18 日完成 2017 年年度权益分派，并于 2018 年 4 月 19 日取得由哈尔滨市松北区市场监督管理局换发的营业执照，现营业执照登记信息如下：

1、名称：葵花药业集团股份有限公司



- 2、类型：股份有限公司（上市）
- 3、住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号
- 4、法定代表人：关彦斌
- 5、注册资本：伍亿捌仟肆佰万圆整
- 6、成立日期： 2005 年 9 月 7 日
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围： 投资及投资管理；企业策划；医药技术开发。（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）

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 3、《营业执照》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日