

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2018-041

天津天药药业股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》，同意变更公司的注册地址、修订《天津天药药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

一、变更注册地址

由于公司主要经营地在天津开发区西区金耀生物工业园，变更注册地址更有利于公司的发展，现拟将公司注册地址由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室”变更为“天津开发区西区新业九街19号”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记机关相关要求，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室，邮政编码：300384。	第五条 公司住所：天津开发区西区新业九街19号，邮政编码：300462。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

修订后的《天津天药药业股份有限公司公司章程》全文详见
上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日