

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2018-67

四川和邦生物科技股份有限公司

关于拟修改回购股份预案公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月18日召开的第四届董事会第十一次会议以及2018年11月2日召开的2018年第二次临时股东大会通过了关于公司回购股份的预案。相关内容详见公司临时公告。

2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（以下简称《公司法修改决定》），对公司股份回购政策进行了修改。为进一步落实《公司法修改决定》的相关内容，积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，公司第四届第十四次董事会会议审议通过了《关于修改公司回购股份的目的和用途的议案》。修改主要内容如下：

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）的修改，公司董事会同意修改本次回购股份的目的和用途如下：

1. 减少公司注册资本；
 2. 与持有本公司股份的其他公司合并；
 3. 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
 4. 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
 5. 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
- 前述具体用途，股东大会授权董事会根据具体情况决定并实施。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

除上述修改内容外，本次回购股份预案的其他内容不变。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018年11月10日