

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-062

杭州天目山药业股份有限公司
关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订
《公司章程》并变更营业执照的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》，同意拟变更公司住所、增加经营范围，并根据《上市公司章程指引》、《公司法》等相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体修订如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第五条 公司住所：浙江省临安市苕溪南路 78 号 邮政编码：311300	第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号 邮政编码：311300
第十三条 公司经营范围是：生产：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品；食品生产、销售；医疗器械生产、销售；化妆品、卫生用品、洗眼液的生产、销售；货物进出口；市场经营管理；含下	第十三条 公司经营范围是：生产：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂、浸膏类保健食品；食品生产、销售；医疗器械生产、销售；化妆品、卫生用品、洗眼液的生产、销售；货物进出口；市场经营管理；含下属分支机构的经营

属分支机构的经营范围。（依法须经批准凭许可证经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记机关核准为准）	范围。（依法须经批准凭许可证经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记机关核准为准）
--	--

《公司章程》其他条款不变。

本次公司拟变更公司住所、增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》同日披露的修订后的《公司章程（2019年8月修订）》。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019年8月28日