

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

2016年5月3日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知》及相关议案。

2016年5月6日，第三届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

因经营业务需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的相关条款，修订内容如下：

事项	修订前	拟修订后	变更原因
经营范围	生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）。技术咨询、工艺技术转让、技术开发。	生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、 <u>进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液）、治疗用生物制品（重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液（预混30/70））</u> ；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。	公司引进的进口产品玻璃酸钠注射液、重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液的进口分包装，使得公司经营范围增加。
公司章程	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、	

	粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）。技术咨询、工艺技术转让、技术开发。	冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、 <u>进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液）、治疗用生物制品（重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液（预混 30/70）））</u> ；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。	
--	--	--	--

本议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月七日