

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-041

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

公司 2015 年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，确定以公司 2015 年度末总股本 402,211,473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 201,105,737 股。公司已于 2016 年 5 月 24 日组织实施了 2015 年度权益分配方案，2016 年 5 月 25 日新增股份上市。新增股份上市后，公司注册资本（股本）由原来 402211473 元变更为 603317210 元。同时，公司生产许可证变更，导致公司的经营范围发生变化。因此，现对《公司章程》作如下修改：

本次注册资本（股本）变更后，《公司章程》修订的具体内容如下：

1、原第三条：

公司于 2003 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。

公司经中国证监会于 2013 年 6 月 3 日以证监许可[2013]726 号文核准，实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股，于 2013 年 7 月 11 日在上海证券交易所上市。

公司经 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，以公司 2014 年度末总股本 160,884,589 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股本 241326884 股。新增股份于 2015 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。

现修订为：

公司于 2003 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。

公司经中国证监会于 2013 年 6 月 3 日以证监许可[2013]726 号文核准，实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股，于 2013 年 7 月 11 日在上海证券交易所上市。

公司经 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，以公司 2014 年度末总股本 160,884,589 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股本 241326884 股。新增股份于 2015 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。

公司经 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，以公司 2015 年度末总股本 402,211,473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 201,105,737 股。新增股份于 2016 年 5 月 25 日在上海证券交易所上市。

2、原第六条：

公司注册资本为人民币 402,211,473 元。

现修订为：

公司注册资本为人民币 603,317,210 元。

3、原第十四条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的生产；片剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料）；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

现修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、酞剂（含外用）、软膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服饮片）（净制）的生产；糖果制品（糖果）的生产；代加工片剂、硬胶囊剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的批发、零售。（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）。

4、原第二十二条：

公司 2003 年 5 月 30 日首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股后，股

份总数为 14,000 万股。

福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64 号)批准公司股权分置改革方案,公司 2006 年 05 月 10 日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案。公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.8 股股票作为对价获得流通权。

公司 2013 年 7 月 11 日实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股后,股份总数为 160,884,589 股。

公司 2015 年 6 月 5 日因实施 2014 年度利润分配方案新增人民币普通股 241,326,884 股,股份总数为 402,211,473 股。

公司的股本结构为:股份总数 402,211,473 股,均为面值壹元的人民币普通股。

现修订为:

公司 2003 年 5 月 30 日首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股后,股份总数为 14,000 万股。

福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64 号)批准公司股权分置改革方案,公司 2006 年 05 月 10 日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案。公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.8 股股票作为对价获得流通权。

公司 2013 年 7 月 11 日实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股后,股份总数为 160,884,589 股。

公司 2015 年 6 月 5 日因实施 2014 年度利润分配方案新增人民币普通股 241,326,884 股,股份总数为 402,211,473 股。

公司 2016 年 5 月 25 日因实施 2015 年度利润分配方案新增人民币普通股 201,105,737 股,股份总数为 603,317,210 股。

公司的股本结构为:股份总数 603,317,210 股,均为面值壹元的人民币普通股。

此次修改的《公司章程》经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年7月11日