

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2017-007

江苏康缘药业股份有限公司 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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关要求，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，根据业务发展需要，已向江苏省食品药品监督管理局申请变更了《药品生产许可证》中的生产范围，并获得批准，拟对《公司章程》相应条款同步进行修订。

本次《公司章程》修订具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213号]文批准，由原连云港康缘制药有限责任公司变更设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320000000015406。	第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213号]文批准，由原连云港康缘制药有限责任公司变更设立；在连云港市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320700138997640W。
2	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酞剂（内服）、中药前处理及提取、原	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酞剂（内服）、中药前处理及提取、原料药（龙血竭酚类提

	<p>料药（龙血竭酚类提取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖、茯苓总苷）、口服液的制造。</p> <p>一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。</p>	<p>取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖、茯苓总苷）、口服液的制造。</p> <p>一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。</p>
3	<p>第八十三条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第八十三条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
4	<p>第九十四条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第九十四条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会以特别决议审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日