

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2017-029 号

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

## 天士力医药集团股份有限公司

### 关于增加经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告

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

根据公司经营需要，拟增加公司经营范围并修改《公司章程》的相应条款。具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前：公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理）

变更后：公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理）；限分支机构经营：药品、原料药制造、销售；药品（精神、麻醉药品除外）技术开发、转让、咨询服务及技术培训。

#### 二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容对照如下：

修订前：第十三条 经依法登记，公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理）

修订后：第十三条 经依法登记，公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理）；限分支机构经营：药品、原料药制造、销售；药品（精神、麻醉药品除外）技术开发、转让、咨询服务及技术培训。

#### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东

大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

以上请董事会审议，并需提请股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2017年5月25日