

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2017-012

南京健友生化制药股份有限公司 公司章程更正公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日披露了《南京健友生化制药股份有限公司章程草案》（以下简称“章程草案”）。该章程草案与公司最新的公司章程不符，具体如下：

| 序号 | 公告的章程草案条款 | 正确的《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”）。公司由南京健友生物化学制药有限公司整体变更设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：320191000010753。 | 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”）。公司由南京健友生物化学制药有限公司整体变更设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，企业法人统一社会信用代码为 91320100726054999R。 |
| 2 | 第十三条 原料药、小容量注射剂（非最终灭菌预充式注射剂、非最终灭菌安瓿注射剂、非最终灭菌西林瓶注射剂、最终灭菌西林瓶注射剂）生产；肝素钠制剂研发；肠衣加工；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及许可证经营的凭许可证经营） | 第十三条 原料药、小容量注射剂（非最终灭菌预充式注射剂、非最终灭菌安瓿注射剂、非最终灭菌西林瓶注射剂、最终灭菌西林瓶注射剂）生产；肝素钠制剂研发；肠衣加工；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。生物医药技术和产品的研发及成果转让，相关技术咨询及服务；以承接服务外包方式从 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 事业务流程外包服务；自有房屋租赁。 (涉及许可证经营的凭许可证经营) (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) |
|--|--|---|

除上述更正外，上市公告书的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年8月2日