

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券

甘肃祁连山药业股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

甘肃祁连山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。关于公司经营范围变更的具体内容如下：

1、经营范围变更情况

原经营范围为：

原料药（土霉素、四环素）、浸膏剂、流浸膏剂、片剂、硬胶囊剂的生产、销售；经营本企业自产产品以及各种原料药、中间体、中药材、化工产品（不含危险化学品）、兽用原料药及技术的国内外贸易；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围为：

原料药（土霉素、四环素）、浸膏剂、流浸膏剂、片剂、硬胶囊剂的生产、销售（凭有效期内药品生产许可证经营）；经营本企业自产产品以及各种原料药、中间体、中药材、化工产品、兽用原料药及技术的国内外贸易（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；固体废物的处理及利用；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司的具体经营范围以工商登记机关核准内容为准。

2、《公司章程》修改情况

根据以上变更，拟将载有公司经营范围的《公司章程》作如下修改：

变更前《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：原料药（土霉素、四环素）、浸膏剂、流浸膏剂、片剂、硬胶囊剂的生产、销售；经营本企业自产产品以及各种原料药、中间体、中药材、化工产品（不含危险化学品）、兽用原料药及技术的国内外贸易；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的具体经营范围以工商登记机关核准内容为准。

拟变更后《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：原料药（土霉素、四环素）、浸膏剂、流浸膏剂、片剂、硬胶囊剂的生产、销售（凭有效期内药品生产许可证经营）；经营本企业自产产品以及各种原料药、中间体、中药材、化工产品、兽用原料药及技术的国内外贸易（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；固体废物的处理及利用；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司的具体经营范围以工商登记机关核准内容为准。

二、对公司主营业务影响

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化。

三、审议情况及办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于股东大会审议通过后，尽快提交至工商行政管理部门核定办理工商变更事宜。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

甘肃祁连山药业股份有限公司
董事会

2017年10月24日