

通化东宝药业股份有限公司
关于在 2002 年度股东大会议案中增加新提案的董事会公告

公司 2002 年度股东大会将于 2003 年 5 月 15 日召开,此间公司收到由吉林省药品监督管理局下发的准许公司生产医疗器械产品的许可证。即公司在原有经营范围的基础上,增加经营项目“医疗器械产品”。

公司第一大股东东宝实业集团有限公司所持股份占公司总股本的 48.76%²,提出提案《关于修改公司章程部分条款的议案》,即修改《公司章程》第十三条。

修改前:经吉林省工商行政管理局核准,公司经营范围是:中西成药、生物制品、保健品、包装材料、山野菜、食用菌加工、印刷、塑料建材及制品生产制造。

修改后:经吉林省工商行政管理局核准,公司经营范围是:中西成药、生物制品、医疗器械产品、保健品、包装材料、山野菜、食用菌加工、印刷、塑料建材及制品生产制造。

董事会认为此提案内容符合法律、法规和公司章程的要求,并且属于公司经营范围和股东大会的职责范围,可以在公司 2002 年度股东大会进行审议。

通化东宝药业股份有限公司
董事会
二 00 三年四月二十一日