

证券代码:002462

证券简称:嘉事堂

公告编号:2016-019

嘉事堂药业股份有限公司 关于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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月18日公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,现拟对公司章程作出如下修改:

修改条款

修改前条款	修改后条款
原第二条 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”)。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会国资改革函[2003]250号《关于设立嘉事堂药业股份有限公司的函》批准,以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立;在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为110000005100956。	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”)。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会国资改革函[2003]250号《关于设立嘉事堂药业股份有限公司的函》批准,以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立;在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为911100006337942853。
原第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元	第六条 公司注册资本为人民币 25,052.6315 万元

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：销售医疗器械、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、信息、咨询服务、仓储服务、日用百货、技术咨询、技术开发、技术转让、管理咨询、投资咨询、市场营销策划、会务服务；准许分公司经营预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：销售医疗器械、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、信息、咨询服务、仓储服务、日用百货、服装服饰、服装鞋帽、针纺织品、保健用品、文体用品、办公用品、化妆品、护肤用品、卫生洁具、消毒用品、洗涤用品、机械设备、仪器仪表、健身器材、电讯器材、通讯器材、电子产品、家用电器五金交电、饮料、化学试剂（危险品除外）、粮油制品、劳保用品；技术咨询、技术开发、技术转让、管理咨询、投资咨询、市场营销策划、会务服务；准许分公司经营预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。
--	---

《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-011）已于4月20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上，《嘉事堂药业股份有限公司章程》全文已于4月20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016年4月20日