

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-030

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加颗粒剂保健食品的生产，因此公司拟对公司章程中的经营范围进行修改，增加经营范围“代加工颗粒剂类保健食品的生产”，《公司章程》修订的具体内容如下：

原第十四条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、酞剂（含外用）、软膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服饮片）（净制）的生产；糖果制品（糖果）的生产；代加工片剂、硬胶囊剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的批发、零售。（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）。

修改后第十四条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、酞剂（含外用）、软膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服饮片）（净制）的生产；糖果制品（糖果）的生产；代加工片剂、硬胶囊剂、**颗粒剂类**保健食品的生产；饮料（固体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的批发、零售。（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）。

此次修改的《公司章程》经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年4月27日