

## 中国医药保健品股份有限公司 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第六届董事会第三次会议审议通过了对公司章程部分内容进行修改的决议，现将公司章程修改的具体内容公告如下：

### 一、修改公司章程第一章第三条：

**原章程第一章第三条为：**“公司于 1997 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1997 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市。

公司于 2000 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，增资扩股 1,035 万股，其中可流通部分 900 万股于 2000 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。公司股份总数增至 13,035 万股。

公司经 2003 年 4 月 22 日股东大会批准，利用资本公积金以每 10 股转增 6 股，并于 2003 年 6 月 10 日实施。公司进行资本公积金转增股本后，公司股票流通股部分由原来 3900 万股增加至 6240 万股。公司股份总数增至 20,856 万股。

公司经 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议批准，于 2006 年 6 月 13 日实施以资本公积金向流通股股东每 10 股转增 4.91 股的股改方案，公司国有法人股获得流通权。股改方案实施后，公司股份总数增至 23,919.84 万股。

经 2009 年度股东大会批准 ,向全体股东每 10 股送红股 3 股( 每股面值 1.00 元 ), 并于 2010 年 5 月 19 日实施。本次送股后 , 公司股份总数增至 31,095.792 万股。

经 2012 年第二次临时股东大会审议 , 并经中国证券监督管理委员会批准 , 公司换换吸收合并河南天方药业股份有限公司 131,460,000 股 , 并发行 14,966,320 股购买资产 , 公司股份合计增加 146,426,320 股。公司股份总数增至 457,384,240 股。

经公司 2007 年第一次临时股东大会审议 , 并经工商注册 , 公司名称自 2007 年 12 月 20 日由‘中技贸易股份有限公司’变更为‘中国医药保健品股份有限公司。’

**经六届三次董事会审议 , 公司名称变更为“中国医药健康产业股份有限公司”, 因此拟在第三条末加上相应表述 , 修改后的第一章第三条为 :**

“公司于 1997 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准 , 首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股 , 于 1997 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市。

公司于 2000 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准 , 增资扩股 1,035 万股 , 其中可流通部分 900 万股于 2000 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。公司股份总数增至 13,035 万股。

公司经 2003 年 4 月 22 日股东大会批准 , 利用资本公积金以每 10 股转增 6 股 , 并于 2003 年 6 月 10 日实施。公司进行资本公积金转增股本后 , 公司股票流通股部分由原来 3900 万股增加至 6240 万

股。公司股份总数增至 20,856 万股。

公司经 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议批准，于 2006 年 6 月 13 日实施以资本公积金向流通股股东每 10 股转增 4.91 股的股改方案，公司国有法人股获得流通权。股改方案实施后，公司股份总数增至 23,919.84 万股。

经 2009 年度股东大会批准，向全体股东每 10 股送红股 3 股(每股面值 1.00 元)，并于 2010 年 5 月 19 日实施。本次送股后，公司股份总数增至 31,095.792 万股。

经 2012 年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会批准，公司换换吸收合并河南天方药业股份有限公司 131,460,000 股，并发行 14,966,320 股购买资产，公司股份合计增加 146,426,320 股。公司股份总数增至 457,384,240 股。

经公司 2007 年第一次临时股东大会审议，并经工商注册，公司名称自 2007 年 12 月 20 日由‘中技贸易股份有限公司’变更为‘中国医药保健品股份有限公司。’

经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，并经工商注册，公司名称由‘中国医药保健品股份有限公司’变更为‘中国医药健康产业股份有限公司’。

## 二、修改公司章程第一章第四条：

原章程第一章第四条为：公司注册名称：中国医药保健品股份有限公司 China Meheco Co.,Ltd.。

修改后的第一章第四条为：公司注册名称：中国医药健康产业股份有

限公司 China Meheco Co.,Ltd。  
特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十一日