

成都康弘药业集团股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据公司实际情况和经营发展的需要，董事会同意增加公司经营范围，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容如下：

原《公司章程》条款：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产研制片剂、硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂；社会经济信息咨询。（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）。

修订后条款：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产研制片剂、硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂；社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（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）。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。本次经营范围的变更及章

程条款的修订以工商登记管理部门核准为准。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017年8月1日