

成都康弘药业集团股份有限公司

关于修订《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2018年8月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。在公司的持续发展中，为顺应时代进步，企业宗旨需要做进一步的完善，董事会同意调整企业宗旨，此外根据公司目前所持营业执照之统一社会信用代码对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容如下：

一、原《公司章程》第十二条：

第十二条 公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步，康平盛世，弘济众生。

修订后条款：

第十二条 公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步，康健世人，弘济众生。

二、原《公司章程》第二条：

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等 37 名自然人股东共同作为发起人，于 2001 年 1 月 19 日经四川省人民政府（川府函〔2001〕25 号）文件批准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：510100000012344。

修订后条款：

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等 37 名自然人股东共同作为发起人，于 2001 年 1 月 19 日经四川省人民政府（川府函〔2001〕25 号）文件批准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：91510100633116839D。

本次经营宗旨的调整及章程条款的修订以工商登记管理部门核准或备案为准。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2018年8月29日