

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2018-069

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司

### 关于变更公司经营范围暨修订《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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年10月8日审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，决议变更公司经营范围并对《公司章程》的相关条款做出修订。

《公司章程》第一百九十七条规定，董事会应依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。2018年10月15日，公司召开第二届董事会第十八次会议，决议依照浙江省工商行政管理局的审批意见将公司经营范围中的“淡水鱼的养殖、加工、销售”项目变更为“水产品的养殖、加工、销售”，并对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前内容	修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营、中医科服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。中药（国家法律、法规禁止或限制的除外）研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食用菌种植技术培训、咨询；货	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营、中医科服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。中药（国家法律、法规禁止或限制的除外）研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食用菌种植技术培训、咨询；货

物与技术进出口业务，谷物、薯类的种植、销售；化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点加工；旅游资源管理；淡水鱼的养殖、加工、销售。（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）	物与技术进出口业务，谷物、薯类的种植、销售；化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点加工；旅游资源管理；水产品的养殖、加工、销售。（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）
---	---

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，本次章程修订无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2018年10月16日