

哈药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 8 日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。因公司注册资本、股份总数两项信息发生变更，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿伍仟零肆拾叁万捌仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿肆仟肆佰玖拾伍万叁仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。
2	第二十条 公司股份总数为 2,550,438,276 股。	第二十条 公司股份总数为 2,544,953,276 股。

本事项已由公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日