

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—046

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于修改公司《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。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司 2017 年度利润分配实施完成后，公司股本发生变动，对公司《章程》相关条款做出修改。具体修改内容如下：

原条款	修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 86,936.4758 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 104,323.7710 万元。
第二十条 公司股份总数为 86,936.4758 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 104,323.7710 万股，全部为普通股。

上述事项已经 2018 年 8 月 21 日公司第八届董事会第二次会议审议通过，待报股东大会审议批准。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日