

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2018-047

浙江诚意药业股份有限公司

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将修改的具体条款内容公告如下：

| 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 8520 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 11928 万元。 |
| 第十七条 公司股份总数为 8520 万股，全部为普通股。 | 第十七条 公司股份总数为 11928 万股，全部为普通股。 |

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日