

河北常山生化药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年3月11日以通讯方式召开。本次会议于2016年3月2日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

因公司尚未获得固体制剂车间GMP证书，河北省药监局决定延期换发生产范围“片剂（含激素类）、硬胶囊剂”，公司于2016年1月1日换发的《药品生产许可证》中未包含“片剂（含激素类）、硬胶囊剂”。据此公司将根据法律法规的相关规定变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

《章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日