

湖北广济药业股份有限公司

关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见 4 月 28 日在指定媒体披露的《公司章程修订案》、《公司章程（2017 年 4 月修订）》。

由于公司经营业务发展需要，拟对公司经营范围增加：“工业盐的生产与销售”，并修订《公司章程》中的相应条款，公司已于 2017 年 7 月 21 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后的经营范围：生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接

接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；**工业盐的生产与销售**。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、《公司章程》修订情况

根据公司增加经营范围事项，以及《上市公司章程指引》等有关规定，拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层办理相关工商登记变更手续。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>

三、其他相关事项

公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并于 2017 年 7 月 21 日召开的第八届董事会

第二十七次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

上述两项议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日