

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-032

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据2019年4月17日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司的实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时，因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体内容如下：

变更前经营范围：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；生产五层共挤膜输液用袋，聚丙烯输液瓶，医疗器械（含微生物培养基），消毒剂、消毒器械、卫生用品，化妆品；食品生产经营；药品技术开发，技术检测服务，生物技术研究、开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后经营范围：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据 2019 年 4 月 17 日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司的实际情况及上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围是：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日）；生产五层共挤膜输液用袋，聚丙烯输液瓶，医疗器械（含微生物培养基），消毒剂、消毒器械、卫生用品，化妆品；食品生产经营；药品技术开发，技术检测服务，生物技术研究、开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围是：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日）；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>
第二十五条	<p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本</p>	<p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公</p>

	<p>公司股份的活动。</p>	<p>司股份。</p>
<p>第一百二十条</p>	<p>公司董事会应当设立审计委员会，并可以按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。</p> <p>战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督及评估内部审计工作、负责内部审计与外部审计之间的沟通；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内部控制；（5）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p> <p>提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；（3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p>	<p>公司董事会应当设立审计委员会，并可以按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。</p> <p>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督及评估内部审计工作、负责内部审计与外部审计之间的沟通；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内部控制；（5）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p> <p>提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）遴选合格的董事和高级管理人员的人</p>

	<p>(2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</p>	<p>选；(3) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。薪酬与考核委员会的主要职责是： (1) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； (2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</p>
--	--	---

同时，董事会提请股东大会授权公司相关职能部门办理本次工商变更登记手续等事宜。

三、报备文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019年4月22日