

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-038 号

## 人福医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

### 特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》制订，最近一次修改是2014年12月25日。

经中国证监会出具的证监许可[2015]372号《关于核准人福医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票114,247,309股，新增股份已于2015年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

1、修改公司章程第六条：

原文为：“公司注册资本为人民币52,877.7222万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币64,302.4531万元。”

2、修改公司章程第十八条第一款：

原文为：“公司经批准发行的普通股总额为52,877.7222万股。”

现修改为：“公司经批准发行的普通股总额为64,302.4531万股。”

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十五日