

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-071 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》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2006年修订）》制订，最近一次修改是2015年5月28日。

公司2014年年度股东大会审议通过了2014年年度资本公积金转增股本的方案，即：以公司总股本643,024,531股为基数，每10股转增10股，共计转增643,024,531股（每股面值1元），本次转增完成后，公司总股本由643,024,531股增至1,286,049,062股。本次新增的643,024,531股已于2015年7月23日上市流通。详见于2015年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的公告。

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64,302.4531万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币128,604.9062万元。”

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64,302.4531万股。”

现修改为：“公司经批准发行的普通股总额为128,604.9062万股。”

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日