

鹭燕（福建）药业股份有限公司 关于变更公司名称及相应修订公司《章程》的公告

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

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于变更公司名称及相应修订公司《章程》的议案。

为体现公司当前战略布局、经营范围和主营业务特征，根据公司在福建省外进行战略布局发展的需要，公司拟将公司中文全称由“鹭燕（福建）药业股份有限公司”变更为“鹭燕医药股份有限公司”，英文全称由“LUYAN(FUJIAN) PHARMA CO., LTD”变更为“LUYAN PHARMA CO., LTD”，公司股票简称“鹭燕医药”不变。

同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《上市公司章程指引》等文件及公司《章程》的规定，公司结合本次变更内容拟对公司《章程》进行修订。

本次公司章程修订对照表

序号	条款	原文	修订后
1	第一条	为维护鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本章程。	为维护鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本章程。
2	第	公司注册名称:	公司注册名称:

四 条	中文全称：鹭燕（福建）药业股份有限公司 英文全称：LUYAN (FUJIAN) PHARMA CO., LTD 公司住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 邮政编码：361010	中文全称：鹭燕医药股份有限公司 英文全称：LUYAN PHARMA CO., LTD 公司住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 邮政编码：361010
--------	--	---

公司本次变更事项尚需提交公司 2016 年第 3 次临时股东大会审议和工商行政管理局核准。

特此公告。

鹭燕（福建）药业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日