

## 鹭燕医药股份有限公司

### 关于变更经营范围及相应修订《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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》，根据公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，增加保健食品批发、道路货物运输（不含危险货物运输）等经营范围，同时修订《公司章程》相应条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

#### 一、变更经营范围

变更前的经营范围：西药批发；中药批发；第二、三类医疗器械批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他预包装食品批发；第一类医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

变更后的经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

#### 二、修改《公司章程》

公司拟对经营范围进行变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等的要求，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	条款	原文	修订后
1	第十二条	经依法登记，公司的经营范围是：1、西药批发；2、中药批发；3、第二、三类医疗器械批发；4、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；5、其他预包装食品批发；6、第一类医疗器械批发；7、化妆品及卫生用品批发；8、其他农业服务；9、其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；10、装卸搬运；11、其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）	经依法登记，公司的经营范围是：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

### 三、授权办理工商登记相关事宜

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司上述经营范围变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司

董事会

2017年4月18日