

丽珠医药集团股份有限公司 关于修订《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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，有关详情如下：

现行条款	修订后
<p>第二十七条 公司出现以下情况，<u>经本章程规定程序，并报国家有关主管机构批准后</u>，可以收购本公司的股份：</p> <p>（一）<u>为减少公司资本而注销股份</u>；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份<u>奖励给本公司职工</u>；</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><u>（五）法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构许可的其他情况。</u></p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> <p>公司因第一款第（一）项<u>至第（三）项的原因</u>收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第一款第（三）项<u>规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股</u></p>	<p>第二十七条 公司出现以下情形之一，可以收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司<u>注册</u>资本；</p> <p>（二）与持有本公司<u>股份</u>的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份<u>用于员工持股计划或者股权激励</u>；</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><u>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</u></p> <p><u>（六）为维护公司价值及股东权益所必需；</u></p> <p><u>（七）法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构许可的其他情况。</u></p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> <p>公司因第一款第（一）项、<u>第（二）项规定的情形</u>收购本公司股份的，应当经股东大会决议；<u>因第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u></p> <p>公司依照第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当</p>

<p>份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；<u>属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</u></p> <p><u>收购本公司股份时，公司应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</u></p>
<p>第二十八条 公司经国家有关主管机构批准回购股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；</p> <p>（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；</p> <p>（三）在证券交易所外以协议方式购回；</p> <p>（四）法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构许可的其他情形。</p>	<p>第二十八条 公司回购股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；</p> <p>（二）在证券交易所通过公开的集中交易方式购回；</p> <p>（三）在证券交易所外以协议方式购回；</p> <p>（四）法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构许可的其他情形。</p> <p><u>因本章程第二十七条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>
<p>第六十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）对发行股票、股份回购、发行公司债券及其他融资工具作出决议；</p> <p>.....</p>	<p>第六十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）对发行股票、<u>因本章程第二十七条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司股份</u>、发行公司债券及其他融资工具作出决议；</p> <p>.....</p>
<p>第一百零六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（二）公司回购本公司股份和发行任何种类股票、认股证、债券和其它类似证券；</p> <p>.....</p>	<p>第一百零六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（二）公司<u>因本章程第二十七条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司股份</u>和发行任何种类股票、认股证、债券和其它类似证券；</p> <p>.....</p>
<p>第一百五十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资</p>	<p>第一百五十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资</p>

<p>本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p><u>(七)</u> 拟订公司重大收购、<u>收购本公司股票</u>或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p><u>(八)</u> 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，公司股票上市地证券监督管理机构和证券交易所另有规定的除外；</p> <p><u>(九)</u> 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p><u>(十)</u> 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p><u>(十一)</u> 制订公司的基本管理制度；</p> <p><u>(十二)</u> 制订公司章程的修改方案；</p> <p><u>(十三)</u> 管理公司信息披露事项；</p> <p><u>(十四)</u> 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p><u>(十五)</u> 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><u>(十六)</u> 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第<u>(六)</u>、<u>(七)</u>、<u>(十二)</u>项及对外担保事项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余由全体董事的过半数表决同意。</p>	<p>本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p><u>(七)</u> 拟订公司重大收购、<u>因本章程第二十七条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的</u>或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p><u>(八)</u> <u>决定因本章程第二十七条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份；</u></p> <p><u>(九)</u> 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，公司股票上市地证券监督管理机构和证券交易所另有规定的除外；</p> <p><u>(十)</u> 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p><u>(十一)</u> 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p><u>(十二)</u> 制订公司的基本管理制度；</p> <p><u>(十三)</u> 制订公司章程的修改方案；</p> <p><u>(十四)</u> 管理公司信息披露事项；</p> <p><u>(十五)</u> 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p><u>(十六)</u> 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><u>(十七)</u> 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第<u>(六)</u>、<u>(七)</u>、<u>(八)</u>、<u>(十三)</u>项及对外担保事项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余由全体董事的过半数表决同意。</p>
---	--

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2018年11月20日