

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2017-056

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及国家工商管理部门的统一标准，为适应老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模和战略发展的长远需要、以及公司非公开发行股份后公司注册资本发生变化的情况，公司于2017年12月17日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》，对《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（2017年10月版，经2017年10月17日公司2017年第一次临时股东大会审议通过）的部分条款进行了修订，同时授权湘赣大区总经理杨芳女士（身份证号码：430*****2049）签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司章程修订情况如下：

事项	修订前	修订后
第三条	公司于2015年4月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股6700万股，于2015年4月23日在上海证券交易所上市。	公司于2015年4月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股6700万股，于2015年4月23日在上海证券交易所上市。 公司于2017年8月18日经中国证监会核准，以非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）17,945,266股。
第六条	公司注册资本为人民币26,700万元。	公司注册资本为人民币28,494.5266万元。

<p>第十三条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；门诊部；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；水生野生动物的经营利用；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含酒类）销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品的销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品的销售；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网药品交易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；贸易代理；生物技术开发服务；充值卡销售；健康管理；眼镜零售；消毒剂销售；日用品销售；化妆品零售；小家电经营；以特许经营方式从事商业活动；柜台租赁；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；门诊部；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；水生野生动物的经营利用；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含酒类）销售；散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品的销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品的销售，预包装食品酒水批发；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网药品交易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；贸易代理；生物技术开发服务；充值卡销售；健康管理；眼镜零售；消毒剂销售；卫生消毒用品零售；日用品销售；化妆品零售；小家电经营；以特许经营方式从事商业活动；柜台租赁；企业营销策划；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第十九条</p>	<p>公司的股份总数为 26,700 万股，全部为人民币普通股。</p>	<p>公司的股份总数为 28,494.5266 万股，全部为人民币普通股。</p>

《公司章程（2017 年 12 月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日