

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2018-019

广西柳州医药股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、资本公积转增股本及注册资本变更情况

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本185,052,458股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.60元人民币（含税），共计派发现金股利122,134,622.28元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增74,020,983股，转增后公司总股本将增加至259,073,441股。

该预案经公司2017年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由185,052,458股增加至259,073,441股，公司注册资本将由185,052,458元增加至259,073,441元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据公司资本公积转增股本、变更注册资本以及公司其他相关情况，拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币185,052,458元。	第六条 公司注册资本为人民币259,073,441元。
2	第十九条 公司股份总数为185,052,458股,公司的股本结构为:普通股185,052,458股,无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为259,073,441股,公司的股本结构为:普通股259,073,441股,无其他种类股票。
3	第八十四条 第四款 董事会、监事会以及单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东有权提名董事、监事候选人。	第八十四条 第四款 董事会、监事会以及单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名董事、监事候选人。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,待公司股东大会审议通过后全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

公司利润分配及资本公积转增股本、变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。上述事项待公司股东大会审议通过,并将利润分配及资本公积转增股本预案实施完毕后,方可变更注册资本和《公司章程》。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本和《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日