

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年10月22日在公司会议室召开。会议通知已于2018年10月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

根据董事会编制的《2018年第三季度报告全文及正文》，2018年1-9月，公司实现(合并)营业收入2,182,462,398.44元，同比增长3.95%；实现归属上市公司股东的净利润为506,456,695.84元，同比增长21.84%；报告期末资产总额4,950,080,379.05元，比上年度末增

长7.94%；归属上市公司股东权益为3,919,220,779.76元，比上年度末增长10.60%。

《2018年第三季度报告》全文和正文于2018年10月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

因公司新药研究院后续研发项目剂型包括但不限于片剂、硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂，提议对公司经营范围进行修改，拟将“生产研制片剂、硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂；社会经济信息咨询；货物及技术进出口”修改为“药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口”，以工商机关核定为准。

本议案尚须股东大会审议批准。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

一、拟修改《公司章程》第一条及新增党建章节

公司为强化党组织在公司法人治理结构中的地位和作用，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）及公司实际情况，拟对《公司章程》第一

条进行修改并在《公司章程》第七章后增加党建章节作为第八章，具体如下：

（一）《公司章程》第一条原为：

为维护公司、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，制订本章程。

拟修改为：

为维护公司、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》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

（二）拟增加第八章

新增 内容	第八章 党的建设
	第一百五十三条 公司根据《党章》规定设立党组织，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第一百五十四条 党务工作人员纳入公司编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。 第一百五十五条 公司党组织根据《党章》履行职责。 （一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，落实上级党组织有关重要工作部署。

<p>(二) 发挥政治核心作用，领导工会等群团组织，团结凝聚职工群众，助推企业发展。</p> <p>(三) 公司党组织对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究、对涉及职工切身利益的问题提出意见建议。</p> <p>(四) 研究其他应由公司党组织决定的事项。</p>
--

因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

二、 拟修改《公司章程》第十三条

因公司新药研究院后续研发项目剂型包括但不限于片剂、硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂，现拟修改《公司章程》第十三条，具体修改内容如下：

《公司章程》第十三条原为：

“经依法登记，公司经营范围是：生产研制片剂、硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂；社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（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）。”

拟修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（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）。”

同时，拟提请股东大会授权董事会依法办理公司经营范围和章程变更的相关工商变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记管理部门核准为准。

本议案尚须股东大会审议批准。

4. 《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2018年11月8日（星期四）下午14:30在成都尊悦豪生酒店召开二〇一八年第三次临时股东大会的议案，审议公司第六届董事会第十九次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2018年10月23日