

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

**Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

**建議變更本公司經營範圍；及**

**建議修訂《公司章程》**

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，建議對本公司的經營範圍進行變更，及對本公司的《公司章程》（「《公司章程》」）中第十三條進行修訂（「建議章程修訂」），詳情如下：

## **I. 建議變更經營範圍**

為配合本公司業務發展的需要，董事會建議把本公司的經營範圍由：

「生產醫藥、化工原料、食品添加劑、保健食品、固體飲料、製藥設備、醫藥檢測儀器及儀錶、自行研製開發項目的技術轉讓、服務、技術諮詢、技術培訓；批發零售本企業生產的產品。」

**變更為：**

「生產醫藥、化工原料、食品添加劑、保健食品、固體飲料、獸用藥品、魚油、製藥設備、醫藥檢測儀器及儀錶、自行研製開發項目的技術轉讓、服務、技術諮詢、技術培訓；批發零售本企業生產的產品。」

建議變更經營範圍將於本公司股東大會上以特別決議案的形式提交本公司股東審議及批准，並須取得中國有關部門對建議變更經營範圍的批准。

變更後的經營範圍以有關部門核准者為準。

## **II. 建議修訂章程**

鑒於建議變更本公司的經營範圍，董事會提議對《公司章程》修訂如下：

**《公司章程》中原第十三條：**

「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：生產醫藥、化工原料、食品添加劑、保健食品、固體飲料、制藥設備、醫藥檢測儀器及儀錶、自行研製開發項目的技術轉讓、服務、技術諮詢、技術培訓；批發零售本企業生產的產品。」

**修訂為：**

「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：生產醫藥、化工原料、食品添加劑、保健食品、固體飲料、獸用藥品、魚油、製藥設備、醫藥檢測儀器及儀錶、自行研製開發項目的技術轉讓、服務、技術諮詢、技術培訓；批發零售本企業生產的產品。」

建議章程修訂將於本公司股東大會上以特別決議案的形式提交本公司股東審議及批准。

本公司將於適當時候向股東寄發通函，其中載有建議變更本公司經營範圍和建議章程修訂及本公司將召開之股東大會的進一步詳情。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘先生  
董事長

中國·淄博，二零一五年十二月三十日

於本公告日，董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

獨立非執行董事：

杜冠華先生

李文明先生

陳仲戟先生

非執行董事：

任福龍先生

徐 列先生

趙 斌先生