

重庆博腾制药科技股份有限公司

公司章程修正案

公司章程修正方案具体如下：

	修订前	修订后
第五条	公司住所：重庆（长寿）化工园区精细化工一区，邮政编码：401121	公司住所：重庆市（长寿）化工园区精细化工一区，邮政编码：401221
第六条	公司注册资本为人民币 27,250 万元。	公司注册资本为人民币 421,662,163 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：原料药生产（按药品生产许可证核定事项从事经营，有效期至 2015 年 7 月 18 日）；创新药品的技术开发、技术服务；医药中间体、精细化学品的生产、销售（不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目）；自营货物及技术的进出口（上述经营范围凡涉及国家法律、法规、行政法规禁止的不得从事生产、经营，凡涉及国家法律、法规、行政法规专项规定的未获有关部门的行政许可不得从事生产、经营）。	经依法登记，公司的经营范围：原料药生产（ 按药品生产许可证核定事项和期限从事经营 ）； 创新药品的技术开发、技术服务 ； 化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务 ；医药中间体、精细化学品的生产、销售（不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目）；自营货物及技术的进出口（上述经营范围凡涉及国家法律、法规、行政法规禁止的不得从事生产、经营，凡涉及国家法律、法规、行政法规专项规定的未获有关部门的行政许可不得从事生产、经营）。

第十九条	公司的股份总数为 27,250 万股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 421,662,163 股 ，均为人民币普通股。
第一百六十三条	公司利润分配政策的论证、制定和修改应兼顾股东的即期利益和长远利益，保持持续、稳定的利润分配政策，注重对股东稳定、合理的回报；利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众股东的意见。	公司利润分配政策的论证、制定和修改应兼顾股东的即期利益和长远利益，保持持续、稳定的利润分配政策，注重对股东稳定、合理的回报；利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、外部监事（ 如有 ）和社会公众股东的意见。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日