

## 武汉健民药业集团股份有限公司 关于修改《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。

公司2015年2月11日召开的第七届董事会第二十一次会议全票审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”，鉴于公司拟将公司名称由“武汉健民药业集团股份有限公司”变更为“健民药业集团股份有限公司”，现拟修改《公司章程》第四条，将公司的注册名称由“武汉健民药业集团股份有限公司”修改为“健民药业集团股份有限公司”，英文名由“WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD”修改为“JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.”，《公司章程》修改对照情况如下：

修改前	修改后
<p>第四条 公司注册名称：武汉健民药业集团股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">WUHAN                      JIANMIN PHARMACEUTICAL      GROUP CO.LTD</p>	<p>第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.</p>

本次公司修改《公司章程》事项需提交股东大会审议批准后实施。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十一日