

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2014-004

## 石家庄以岭药业股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年2月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年2月5日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。其中董事申京建先生因工作出差，授权委托董事吴相君先生代为出席本次会议。会议由公司董事长吴以岭先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司增资并变更其公司名称、经营范围的议案》。

公司决定以自有资金4,500万元对全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司进行增资，增资后石家庄以岭健康城电子商务有限公司的注册资本将由人民币500万元增加至5,000万元。

同时，公司决定变更石家庄以岭健康城电子商务有限公司的公司名称和经营范围，变动内容如下（具体以工商登记机关核准登记信息为准）：

变更项目	变更前	变更后
公司名称	石家庄以岭健康城电子商务有限公司	石家庄以岭健康城科技有限公司
经营范围	电子商务技术开发；保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让；健康知识咨询；服装鞋帽、日化用品、化妆品的	电子商务技术开发；食品、保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让；健康知识咨询；服装鞋帽、日化用品、化妆品的

零售	零售；卫生敷料、一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试条纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检测试纸、手提式氧气发生器的零售
----	--

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 12 日