

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，以公司2016年6月30日总股本220,606,662股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，权益分派后总股本增至661,819,986股，并审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》，相应修改了公司章程有关公司注册资本、公司股本和经营范围条款。(上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，依据公司2016年第二次临时股东大会的决议，办理了上述相关工商变更登记等手续。

2016年9月7日，公司完成了工商变更登记手续，并收到烟台市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》，其中公司注册资本由人民币220,606,662元变更为661,819,986元，经营范围增加了“货物及技术进出口；医药技术和产品的研发及成果转让、相关技术咨询及服务”，其他工商登记事项未变。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年9月10日