

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2017-010

## 浙江新光药业股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新光药业股份有限公司于2017年4月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2017年4月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》和《关于公司〈2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截止2016年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本将由8,000万股增加至16,000万股，公司注册资本将由8,000万元增加至16,000万元。鉴于上述，公司拟在《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2016年度股东大会审议通过后，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商变更手续。

#### 二、修改《公司章程》部分条款

公司第二届董事会第六次会议审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，公司在本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本将由8,000万股增加至16,000万股，注册资本将由8,000万元增加至16,000万元，因此拟对章程的

相关条款进行修订，修订前后如下：

变更事项	原章程条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币8,000万元。	公司注册资本为人民币16,000万元。
第十九条	公司股份总数为8,000万股，全部为普通股。	公司股份总数为16,000万股，全部为普通股。

#### 四、其他事项说明

本次变更公司注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司2016年度股东大会审议及工商行政管理机关核准。

#### 五、备查文件

1、浙江新光药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2017年4月18日