

湖南汉森制药股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：

原章程“**第十二条** 公司的经营范围为：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取）、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酞剂、大容量注射剂、小剂量注射剂、口服溶液剂、酒剂、茶剂、栓剂（含中药提取）的生产和销售；生物制品的研发、生产和销售；医疗卫生投资经营等。”

修订为“**第十二条** 公司的经营范围为：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酞剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）；生物制品的研发、生产和销售；医疗卫生投资经营等。”

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2015年12月31日