

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-032
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

康美药业股份有限公司于2018年4月24日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

根据该次董事会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已授权但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票39.2万股，在回购注销完成后，公司总股本将从4,974,253,675股变更为4,973,861,675股，注册资本将由4,974,253,675.00元变更为4,973,861,675.00元。

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币4,974,253,675.00元。	第六条 公司注册资本为人民币4,973,861,675.00元。
第十九条 公司股份总数为4,974,253,675股，公司的股本结构为：普通股4,974,253,675股。	第十九条 公司股份总数为4,973,861,675股，公司的股本结构为：普通股4,973,861,675股。

因公司董事会本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记已获得股东大会授权，本次公司章程修订无需再提交股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会

二〇一八年四月二十六日