

海南海药股份有限公司

关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月23日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，根据海口市公安局秀英分局门楼牌编制管理办公室的通知要求，公司地址由原海口市秀英区南海大道西66号，现变更为：海口市秀英区南海大道192号，董事会同意将公司注册地址变更为现地址，并修订《公司章程》相应条款，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》修订内容如下：

原公司章程：

第五条 公司住所：海口市秀英区南海大道西66号
邮政编码：570311

现修订为：

第五条 公司住所：海口市秀英区南海大道192号
邮政编码：570311

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日