证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-077

**山东步长制药股份有限公司**

**关于增加注册资本和修改公司章程的公告**

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案》。

2018年6月26日公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以2017年12月31日公司总股本68,180万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利16.14元（含税），共计派发现金红利110,042.52万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增完成后，公司注册资本从68,180万元增加到88,634万元。

现根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等有关规定，对公司章程进行修改。具体修改情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **修改前** | **修改后** |
| 第四条 公司中文名称：山东步长制药股份有限公司  英文名称：SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD 公司住所：菏泽市中华西路369号  邮政编码：274000  公司注册资本为人民币68,180万元。 | 第四条 公司中文名称：山东步长制药股份有限公司  英文名称：SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD 公司住所：菏泽市中华西路369号  邮政编码：274000  公司注册资本为人民币88,634万元。 |
| 第十七条 公司注册资本为人民币68,180万元，股份总数为68,180万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。 | 第十七条 公司注册资本为人民币88,634万元，股份总数为88,634万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。 |

除上述条款修订外，公司章程的其他内容不变。

修改后的公司章程（草案）于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订尚需经公司股东大会审议通过。特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018年9月27日