

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016102

福建广生堂药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年11月29日以邮件形式通知，于2016年12月9日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

根据公司限制性股票激励计划首次授予的实际结果，公司监事会同意对公司《章程》中注册资本及股份总数的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 14000.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14187.57 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为：14000 万股，公司股本结构为：普通股 14000 万股。	第十九条 公司的股份总数为：14187.57 万股，公司股本结构为：普通股 14187.57 万股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 9 日