

深圳翰宇药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2012年5月8日召开的2011年年度股东大会，审议通过了《2011年年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以公司2011年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本前公司总股本为100,000,000股，转增后总股本增至200,000,000股。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本增加为200,000,000股；同时，为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局相关通知，公司对章程中利润分配政策相关章节予以修订。公司于2012年8月30日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《章程修正案》，授权公司管理层办理相关审批、备案登记手续。

公司于近期完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：深圳翰宇药业股份有限公司

注册号：440301103008894

住所：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层

法定代表人：曾少贵

注册资本：人民币20000万元

实收资本：人民币20000万元

公司类型：股份有限公司（中外合资，上市）外资比例低于25%

经营范围：生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照粤20110125号《药品生产许可证》批准的种类生产，许可证有效期至

2015年12月31日)

成立日期：二〇〇三年四月二日

营业期限：二〇〇三年四月二日至永续经营

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2012 年 12 月 10 日