

# 广誉远中药股份有限公司 关于董事辞职的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事王莹女士递交的书面辞职报告。王莹女士因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后，王莹女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》的规定及相关规定，王莹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职后不影响公司正常运作。公司董事会对王莹女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会  
二〇一九年六月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-039

鉴于以上情况，公司对公司章程相关条款予以了修改，具体如下：

修改前	修改后
第六条本公司注册资本为人民币肆亿伍仟伍佰捌拾柒万零肆仟捌佰捌拾柒元人民币(RMB41,999,697.00)。	第六条本公司注册资本为人民币肆亿伍仟伍佰捌拾柒万零肆仟捌佰捌拾柒元人民币(RMB41,999,697.00)。
第十五条本公司累计对外担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的50%。本公司累计对外担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的50%。本公司累计对外担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的50%。本公司累计对外担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的50%。	第十五条本公司累计对外担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的50%。本公司累计对外担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的50%。本公司累计对外担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的50%。本公司累计对外担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的50%。

第十五条的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本次变更注册资本及修订公司章程后将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会  
二〇一九年六月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-040

# 广誉远中药股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信 提供担保的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事王莹女士递交的书面辞职报告。王莹女士因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后，王莹女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》的规定及相关规定，王莹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职后不影响公司正常运作。公司董事会对王莹女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会  
二〇一九年六月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-041

# 广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第十七次会议，会议于2019年6月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案。

为适应公司业务发展需要，提高资金管理水平，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西东盛集团有限公司所持部分限售股股份完成其业绩补偿义务后，故公司注册资本将由原来的362,878,988元变更为491,999,697元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开2019年6月5日召开2019年第三次临时股东大会的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十四、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十五、关于变更公司秘书处秘书的议案。

因工作变动，公司秘书处秘书辞职后近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会同意，张斌先生将担任公司秘书处秘书，