

湖南千山制药机械股份有限公司

章程修正案

公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留限制性股票已经确认授予日为2013年8月13日，预留限制性股票授予完成后，公司注册资本由18,367.44万元增至18,460万元，公司总股本由18,367.44万股增至18,460万股。根据公司2012年第四次临时股东大会授权，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，因此，对公司章程修订如下：

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币18,367.44万元。

第十七条 公司股份总数为18,367.44万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

现章程修改为：

第六条 公司注册资本为人民币18,460万元。

第十七条 公司股份总数为18,460万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十三日