

证券代码：002495

证券简称：佳隆股份

公告编号：2014-043

广东佳隆食品股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 25 日出具了“信会师报字[2014]第 310420 号”《验资报告》，经审验，截至 2014 年 6 月 26 日止，公司已回购 814,500 股股票，减少股本人民币 814,500 元，变更后的注册资本 281,313,900 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票的回购注销事宜已于 2014 年 8 月 12 日办理完成。详情请参阅 2014 年 8 月 14 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》和《验资报告》。

根据公司 2012 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会对《广东佳隆食品股份有限公司章程》中有关注册资本的条款作了相应修改，并将据此办理相关工商变更登记手续。

章程的修订情况，详见附件。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2014 年 8 月 13 日

附件：

章程修订对照表

序号	原章程	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 28,212.84 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 28,131.39 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 28,212.84 万股，全部为人民币普通股股票。	第十九条 公司股份总数为 28,131.39 万股，全部为人民币普通股股票。