

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2014-050

## 恒宝股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年4月28日召开的第五届董事会第五次临时会议选举张东阳先生为公司第五届董事会董事长，具体内容详见2014年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。依据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。

公司经2014年5月19日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，以截至2013年12月31日公司总股本440,640,000股为基数，向全体股东实施每10股送红股6股并派现金股利1.50元（含税），分红后总股本增至705,024,000股。上述权益分派方案已于2014年7月11日实施完毕。

公司于2014年7月30日完成了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，公司股份总数由原来的705,024,000股增加至713,200,000股，详见公司公告（2014-039）。公司于2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的营业执照。营业执照的变更具体内容如下：

原法定代表人姓名：钱云宝

变更后法定代表人姓名：张东阳

原注册资本：44,064万元人民币

变更后注册资本：71,320万元人民币  
董监事备案、章程备案，其他内容未变更。  
特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一四年十月九日