

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2015-059

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

根据宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括修改《公司章程》。现公司限制性股权激励计划首次授予已完成登记手续。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据议案，公司对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容如下：

原章程条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币13,680 万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,097 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,680 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 14,097 万股，全部为普通股。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一五年十二月四日