

克明面业股份有限公司

公司章程修正案一

公司董事会经公司2015年第二次临时股东大会授权，负责在2015年非公开发行完成后，办理公司注册资本变更、修改公司章程和工商变更登记事宜。具体如下：

第六条 公司注册资本为人民币8552.53万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币11219.1966万元。

第十九条 公司现有股份总数为8552.53万股，股本结构为：普通股8552.53万股。

修订为：第十九条 公司现有股份总数为11219.1966万股，股本结构为：普通股11219.1966万股。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2016年1月26日