

克明面业股份有限公司

公司章程修正案二

公司董事会经公司2014年第一次临时股东大会授权，负责回购注销部分限制性股票，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：

第六条 公司注册资本为人民币11219.1966万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币11218.6966万元。

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。

修订为：第十九条 公司现有股份总数为11218.6966万股，股本结构为：普通股11218.6966万股。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2016年1月26日