

证券代码：600458

证券简称：时代新材

编号：临 2016-013

株洲时代新材料科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年3月18日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，授权董事会在2015年非公开发行股票完成后，办理公司注册资本变更、修改公司章程等相关事宜。

公司2015年非公开发行股票于2016年1月12日实施完成，公司新增注册资本人民币14137.6060万元。现根据《公司法》的规定，公司对《公司章程》部分条款进行了相应调整，具体内容如下：

1、“第六条”原文为：

公司注册资本为人民币66142.2092万元。

修订为：

公司注册资本为人民币80279.8152万元。

2、“第十九条”原文为：

公司股份总数为 66142.2092 万股，公司目前的股本结构为：普通股 66142.2092 万股。

修订为：

公司股份总数为 80279.8152 万股，公司目前的股本结构为：普通股 80279.8152 万股。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2016年2月5日