

证券代码：603006

证券简称：联明股份

公告编号：2016-007

上海联明机械股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

根据上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会会议决议，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于修订《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记等。详见公司于 2015 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-058）。

鉴于公司已完成向股权激励对象首次授予限制性股票，公司注册资本由 9449.4793 万元人民币变更为 9625.8793 万元。详见公司于 2016 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-006）。

公司已于近日完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并于 2016 年 2 月 24 日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的“人民币 9449.4793 万元整”变更为“人民币 9625.8793 万元整”。

除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十四日