

江苏亚威机床股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2015年度应补偿股份的议案》，该议案须提交股东大会审议。根据该议案，公司实施定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）1,130,215股股份后，总股本将由36,613.8696万股减少至36,500.8481万股。公司拟将注册资本由36,613.8696万元减少至36,500.8481万元，并按照相关法律法规的规定，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更前：

注册资本：36,613.8696万元整

变更后：

注册资本：**36,500.8481万元整**

二、《公司章程》的修订情况

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币36,613.8696万元。	第六条 公司注册资本为人民币36,500.8481万元。
第十九条 公司股份总数为36,613.8696万股，公司的股本结构为：普通股36,613.8696万股。	第十九条 公司股份总数为36,500.8481万股，公司的股本结构为：普通股36,500.8481万股。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十三日