思源电气股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、基本情况

公司首期期权第一个行权期和第二个行权期激励对象已全部行权，共计 11,405,135 份。其中第一个行权期实际行权 6,023,035 份，第二个行权期行权实际 5,382,100 份。

2015 年 12 月 31 日，公司股份总数为 626,386,265 股；在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 24 日期间，激励对象共行权 570,870 份。因此目前（按 2016 年 3 月 24 日）公司股份总数为 626,957,135 股，应相应变更公司注册资本，相应修订公司章程第六条、第十九条。

二、《公司章程》修订条款的具体如下：

公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币 62,150.6335 万元。”

修订为：“公司注册资本为人民币 62,695.7135 万元。”

公司章程第十九条原为：“公司股份总数为 621,506,335 股，全部为普通股。”

修订为：“公司股份总数为 626,957,135 股，全部为普通股。”

上述修订尚需提交股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日