

## 中新科技集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理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。

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 200,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，共计派发现金 80,040,000 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 100,050,000 股，本次利润分配及资本公积金转增股本实施后公司总股本变更为 300,150,000 股。公司注册资本由人民币 20,010 万元变更为 30,015 万元。

在公司 2015 年度股东大会审议通过分配方案后，对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。《公司章程》具体修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 20,010 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 30,015 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 20,010 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 30,015 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

本事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

修订后的《中新科技集团股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日