

克明面业股份有限公司

公司章程修正案

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币11218.6966万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币33,656.0898万元。

第十九条 公司现有股份总数为11218.6966万股，股本结构为：普通股11218.6966万股。

修订为：第十九条 公司现有股份总数为33,656.0898万股，股本结构为：普通股33,656.0898万股。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2016年5月6日