

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2016-041

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于修改《公司章程》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。

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产已完成，公司注册资本和股本随之增加，注册资本由人民币 1,667,560,890 元增加至 2,154,949,093 元，股本由 1,667,560,890 股增加至 2,154,949,093 股，公司对《公司章程》部分条款作如下修订：

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币 1,667,560,890 元。

第十九条 公司的股份总数为 1,667,560,890 股，公司的股本结构为：普通股 1,667,560,890 股，无其它种类的股份。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 2,154,949,093 元。

第十九条 公司的股份总数为 2,154,949,093 股，公司的股本结构为：普通股 2,154,949,093 股，无其它种类的股份。

《公司章程》其余条款不变。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的相关授权，本次公司增加注册资本及修改《公司章程》相关条款，无需提交股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016 年 5 月 7 日