

证券代码：603011

证券简称：合锻股份

公告编号：2016-036

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于董事会审议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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年5月11日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。由于公司资本公积转增股本实施完毕后，导致注册资本增加，需对《公司章程》相关条款作如下修订，修订后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。

1、原第六条

公司注册资本为人民币 19,825 万元。

现改为：

第六条 公司注册资本为人民币 39,650 万元。

2、原第十九条

公司股份总数为 19,825 万股, 全部为人民币普通股。

现改为：

公司股份总数为 39,650 万股, 全部为人民币普通股。

本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日