

证券代码：600777

证券简称：新潮实业

公告编号：2016-055

烟台新潮实业股份有限公司 关于公司章程发生修订的公告

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。

2016年5月18日，烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权全票审议通过了《关于根据公司2015年第一次临时股东大会的授权增加公司注册资本和修改公司章程相关条款的议案》。

公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会的授权对《公司章程》的相关条款修改如下：

一、公司章程原“第六条 公司注册资本为人民币860,030,493元。”

现修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币1,066,114,887元。”

二、公司章程原“第十九条 公司的股份总数为860,030,493股，公司的股本结构为：普通股860,030,493股。”

现修改为：

“第十九条 公司的股份总数为1,066,114,887股，公司的股本结构为：普通股1,066,114,887股。”

公司章程其他条款不变。

公司章程内容详见修订后的《烟台新潮实业股份有限公司章程（第九届董事会第二十六次会议根据公司2015年第一次临时股东大会授权修订）》。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十九日

