

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2016-041

杭州永创智能设备股份有限公司

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2015 年年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以 20000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 20000 万股，转增后总股本为 40000 万股，并授权公司管理层实施相关利润分配方案及修改公司章程、办理工商变更登记等事宜，详见公司于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所及相关法定媒体披露的公告。

公司上述利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 17 日实施完毕。经公司第二届董事会第十五会议审议通过，同意修订《公司章程》，并办理工商变更登记。

公司章程修订如下：

变更前	变更后
第 1.7 条 公司注册资本为人民币贰亿元整。	第 1.7 条 公司注册资本为人民币肆亿元整。
第 3.1.6 条 公司的股份总数为 20000 万股，均为人民币普通股。	第 3.1.6 条 公司的股份总数为 40000 万股，均为人民币普通股。

上述事项，具体以工商变更登记为准。

修订后的《公司章程（2016 年 5 月修订）》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日