

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-015

南京多伦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及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。

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,168万股，并于2016年5月3日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行上市后的实际情况，对《公司章程》进行修订。

根据2012年8月31日召开的公司2012年第三次临时股东大会和2015年9月15日召开的公司2015年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司股东大会已授权董事会依照本次公开发行股票的实施结果对《公司章程》作相应修订，并在本次股票发行完成后办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司董事会将根据股东大会的授权办理相关公司变更登记等手续。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2016年6月1日