

证券代码：002113

证券简称：天润控股

公告编号：2016-021

湖南天润实业控股股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”、“公司”或“上市公司”）于 2016 年 6 月 7 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案尚需经过公司 2015 年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订。

修订条款	修订前内容	修订后内容
第一章 第四条	公司注册名称:湖南天润实业控股股份有限公司 英 文 全 称 : HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO., LTD	公司注册名称: 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 英文全称: Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.,Ltd.
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 11,840 万元。	公司注册资本为人民币 188,619,964 元。
第 三 章 第 十 九 条	公司股份总数为 11,840 万股,公司的股本结构为: 普通股 11,840 万股,无其他种类股。	公司股份总数为 18,861.9964 万股, 公司的股本结构为: 普通股 18,861.9964 万股,无其他种类股。

第二章 第十三条	经依法登记,公司的经营范围:生产、销售尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥;销售政策允许的化工产品、化工原料、金属材料、建筑材料、电子产品、矿产品;生产、销售塑料包装产品;生产、销售、安装公路金属防护栅;房地产开发;物业的投资及物业租赁,房屋土地及设备租赁,酒店管理。	经依法登记,公司的经营范围:移动互联网文化信息服务;娱乐产业投资;游戏制作、运营的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让(或软件开发及相关的技术咨询与服务);设计、制作、代理、发布广告;销售尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥;销售政策允许的化工产品、化工原料、金属材料、建筑材料、电子产品、矿产品;生产、销售塑料包装产品;房地产开发;物业管理、物业租赁,房屋土地及设备租赁;酒店管理。
第五章 第一百零六条	董事会由七名董事组成,独立董事三人,设董事长一人,不设副董事长。	董事会由九名董事组成,独立董事三人,设董事长一人,不设副董事长。

特此公告。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日