

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2016-037

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于2016年6月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司2015年度利润分配和资本公积转增股本的方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年6月3日实施完毕。2015年度利润分配和资本公积转增股本方案导致公司股份总数由142,600,000股增加至213,900,000股，公司的注册资本由人民币142,600,000元变更至人民币213,900,000元。

根据《国务院办公厅关于加快推行“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号），公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照的统一社会信用代码为：91350200612046130C。具体内容详见公司2016年1月23日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>关于完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告。

根据公司2015年年度股东大会的授权，同意授权董事会对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行修改，并负责办理相关工商变更登记等事宜。现结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关

规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系华懋（厦门）新材料科技有限公司按账面净资产值折股整体变更设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 350200400003478。	规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系华懋（厦门）新材料科技有限公司按账面净资产值折股整体变更设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200612046130C。
第六条 公司注册资本为人民币 14260 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21390 万元。
第十九条 公司股份总数为 14260 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 21390 万股，均为人民币普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。根据公司 2015 年年度股东大会对董事会的授权，本次修改章程无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十四日