

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-032

中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于修改《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。

根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的文件要求，中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）完成了换证工作。

2016年3月15日，公司完成了非公开发行股票，向特定对象非公开发行了人民币普通股股票291,970,802股，公司注册资本和股份总数因此相应增加。

由于以上变更，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2016年7月21日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司对《公司章程》中相关条款修改如下：

一、原第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1996年，按照国家和海南省有关规定，公司对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1993]6号文批准，以定向募集方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为28407753-5。1999年，营业执照号变更为4600001002067。

现修改为：第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其

他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。1996 年,按照国家和海南省有关规定,公司对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记手续。

公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1993]6 号文批准,以定向募集方式设立;在海南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91460000284077535Y。

二、原第六条 公司注册资本为人民币 581,315,773 元。

现修改为:第六条 公司注册资本为人民币 873,286,575 元。

三、原第十九条 公司股份总数为 581,315,773 股,公司的股本结构为:普通股 581,315,773 股,其他种类股 0 股。。

现修改为:第十九条 公司股份总数为 873,286,575 股,公司的股本结构为:普通股 873,286,575 股,其他种类股 0 股。

《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议批准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十三日