

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2016-043

天润曲轴股份有限公司

关于增加注册资本及修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司因股权激励行权、实施2015年度权益分派、换领“三证合一”营业执照等事项，增加注册资本及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、增加公司注册资本情况

2015年度权益分派方案实施前，公司股票期权激励计划首次授予股票期权已行权563,302份，行权增发股份563,302股，公司总股本由559,411,764股增加至559,975,066股。

公司2015年度权益分派方案已于2016年7月28日实施完毕，公司总股本由559,975,066股已增加至1,119,950,132股。

鉴于以上情况，公司注册资本将由559,411,764元增加至1,119,950,132元。

二、修订《公司章程》的情况

公司已在威海市工商行政管理局办理了“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91371000613780310U，公司营业执照其他登记事项未发生变更。同时，由于上述增加注册资本的事项，需要对

《公司章程》的相关条款进行修订，修订的具体条款如下：

原章程	修订后的章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司系由天润曲轴有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 11 月 19 日在山东威海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为：371081018027211。	第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司系由天润曲轴有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 11 月 19 日在山东威海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为：371081018027211。 公司于 2016 年 7 月 28 日在威海市工商行政管理局完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91371000613780310U。
第六条 公司的注册资本为人民币 559,411,764 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 1,119,950,132 元。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 559,411,764 股。	第十九条 公司的股本结构为：普通股 1,119,950,132 股。

三、授权董事会办理相关变更手续事宜

因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2016年8月5日