

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)2016年5月12日召开了2015年度股东大会，会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，同意以公司2015年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)，共计分配现金红利4,000.00万元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本16,000万股。本次权益分派已于2016年6月20日实施完毕。转增后，公司总股本增加至36,000万股。2016年7月14日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意将《公司章程》第六条、第十八条内容作相应修改，主要修改内容为：公司注册资本变更为人民币36,000万元，公司股份总数变更为36,000万股，并授权管理层办理相应工商变更登记事项。

近日，公司已完成了上述工商变更手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记的相关信息为：公司注册资本由20,000万元变更为36,000万元。

变更完成后，公司营业执照登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91330000722762533U

名称：永兴特种不锈钢股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：湖州市杨家埠

法定代表人：高兴江

注册资本：叁亿陆仟万元整

成立日期：2000 年 07 月 19 日

营业期限：2000 年 07 月 19 日至长期

经营范围：不锈钢等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日