

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2016-060

福建火炬电子科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并提交股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

第六条：“公司注册资本为人民币16,640万元。”变更为“公司注册资本为人民币18,106.6380万元。”

第二十条：“公司股份总数为16,640万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股16,640万股。”变更为“公司股份总数为18,106.6380万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股18,106.6380万股。”

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。待公司股东大会审议通过后全文上网。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三日