

克明面业股份有限公司

公司章程修正案

公司董事会经公司2014年第一次临时股东大会授权，负责回购注销部分限制性股票，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：

第六条 公司注册资本为人民币33,656.0898万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币33,588.5898万元。

第十九条 公司现有股份总数为33,656.0898万股，股本结构为：普通股33,656.0898万股。

修订为：第十九条 公司现有股份总数为33,588.5898万股，股本结构为：普通股33,588.5898万股。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2016年12月20日