

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2016-057

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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。

根据宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。现公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票（43万股）授予已完成。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据该议案，公司对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容如下：

原章程条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币14,097 万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,140 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,097 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 14,140 万股，全部为普通股。

以上修改无需经过股东大会审议。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十四日