

诺力机械股份有限公司 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。

诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月19日召开了公司第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行总股份数为25,837,539股,本次发行完成后,公司的总股本将由160,000,000股增至185,837,539股,公司注册资本相应由160,000,000元变更为185,837,539元。

就注册资本变更及其他相关事宜,同意修改《公司章程》,具体如下:

序号	原条文	修订后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币185,837,539元。
2	第十九条 公司股份总数为16,000万	第十九条 公司股份总数为185,837,539



	股，公司的股本结构为：普通股 16,000 万股，无其他种类股份。	股，公司的股本结构为：普通股 185,837,539 股，无其他种类股份。
--	-----------------------------------	---------------------------------------

除以上修改条款外，无其他条款修改。经本次修改的《公司章程》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述修改公司章程事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日