

江苏亚威机床股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

江苏亚威机床股份有限公司于2017年2月6日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司2017年1月10日披露了《关于第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成的公告》(2017-003),公司已经完成了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》暂缓授予部分限制性股票的授予登记,新增股份141万股已于2017年1月12日上市,公司总股本由37,147.3481万股变更为37,288.3481万股;注册资本由37,147.3481万元变更为37,288.3481万元。

根据上述情况,现拟变更公司注册资本及修订《公司章程》,具体情况如下:

一、注册资本变更情况

变更前:

注册资本: 37,147.3481 万元整

变更后:

注册资本: 37,288.3481 万元整

二、《公司章程》的修订情况

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

37,147.3481万元。	37,288.3481万元。
第十九条 公司股份总数为37,147.3481万股，公司的股本结构为：普通股37,147.3481万股。	第十九条 公司股份总数为37,288.3481万股，公司的股本结构为：普通股37,288.3481万股。

三、备查文件

江苏亚威机床股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月八日