

证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—014 号

浙江富润股份有限公司 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。

鉴于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的重大资产重组事项已经实施完毕，公司的注册资本和总股本由本次交易前的 35661.3052 万元、35661.3052 万股增加为 52194.6118 万元、52194.6118 万股。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改：

1、原“第六条 公司注册资本为人民币 35661.3052 万元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 52194.6118 万元。”

2、原“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本 35661.3052 万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

修改为：“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本 52194.6118 万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日