

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-006

浙江天铁实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许吉铨先生召集，会议通知于 2017 年 2 月 8 日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 2 月 16 日在公司四楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开，以现场与通讯相结合的方式表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，许吉铨、许孔斌、王博、朱建忠。谭丽丽、孙宁、王贤安等 3 位董事以电话会议方式参加会议并通讯表决。

4、本次董事会由董事长许吉铨主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司根据股东大会授权变更注册资本及〈公司章程〉的议案》

公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2986 号）的核准已公开发行人民币普通股 26,000,000 股,并于 2017 年 1 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。

根据公司本次公开发行上市情况，现对《公司章程（草案）》修订如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第一章第三条 公司采取发起设立的方式设立，在台州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 331023000007220。	第一章第三条 公司采取发起设立的方式设立，在台州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9133100075709503XC。
第一章第四条 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国	第一章第四条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国

证监会)核准,首次向社会公众发行人民币普通股[]股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为[]股,于[]年[]月[]日在深圳证券交易所上市。	证监会)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 26,000,000 股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 26,000,000 股,于 2017 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市。
第一章第七条 公司注册资本为人民币 7,800 万元。	第一章第七条 公司注册资本为人民币 10,400 万元。
第三章第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 1 元。 公司发行的股份由中国证券登记结算有限责任公司集中存管。	第三章第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 1 元。 公司发行的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第三章第二十条 公司股份总数为 7,800 万股,全部为普通股。	第三章第二十条 公司股份总数为 10,400 万股,全部为普通股。
第四章第八十五条 董事会应根据《公司法》第 147 条、第 148 条、第 149 条规定	第四章第八十五条 董事会应根据《公司法》第 146 条、第 147 条、第 148 条规定以

以及被中国证监会确定为市场禁入者，对改选或增补董事的资格进行审查。 监事会应根据《公司法》第 147 条、第 148 条、第 149 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者情形，对改选或增补监事的资格进行审查。 	及就是否存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，对改选或增补董事的资格进行审查。 监事会应根据《公司法》第 146 条、第 147 条、第 148 条规定的情形以及就是否存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，对改选或增补监事的资格进行审查。
--	---

公司本次变更注册资本及公司章程已得到 2014 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》的授权，同意授权公司董事会全权办理本次发行相关事宜。具体授权内容包括：“在本次公开发行 A 股完成后，根据本次发行上市的具体情况修改公司章程的相关条款，办理公司注册资本工商变更登记等事宜”。

鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及公司章程事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《浙江天铁实业股份有限公司章程》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十六日