

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2017-019

渤海水业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2538号）核准，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行56,907,934股人民币普通股（A股）股份，目前非公开发行股份登记已完成，公司总股本由194,991,066股变更为251,899,000股。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市公司》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币19499.1066万元。	第六条 公司注册资本为人民币25189.9000万元。
第十九条 公司股份总数为19499.1066万股，公司的股本结构为：普通股19499.1066万股。	第十九条 公司股份总数为25189.9000万股，公司的股本结构为：普通股25189.9000万股。

以上修订内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2017年3月2日