

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2017-008

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]38号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2017]37号文批准，公司公开发行的1,500万股人民币普通股股票已于2017年2月13日在上海证券交易所上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由4,500万股增加至6,000万股，注册资本由人民币4,500万元增加至6,000万元。董事会现拟对《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

本次修订的具体内容如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2017年1月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于2017年2月13日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,000万元。
第十三条 经公司登记机关核准，公	第十三条 经公司登记机关核准，

司经营范围是：热熔胶产品（除危险品）及设备的生产、加工、化工原料（有毒及危险品除外）、纺织品、橡塑制品的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	公司经营范围是：共聚酯热熔胶、共聚酯酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 6,000 万股，均为普通股。

修订后的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月九日