

证券代码:603758

证券简称:秦安股份

公告编号:2017-005

重庆秦安机电股份有限公司 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。

一、董事会会议召开和审议情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017 年 6 月 7 日在公司102会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月 2 日以通讯形式向全体董事发出，会议由YUANMING TANG董事长召集和主持，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为： 9票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《公司章程》的修改情况

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，对适用于上市后之公司章程中的有关条款进行修订，并授权总经理具体办理工商登记变更、备案等相关事项。

章程具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
----	-----	-----

1	第二条 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”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第二条 公司于2017年4月21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（A股）6,000万股，并于2017年5月17日在上海证券交易所上市。
2	第五条 公司注册资本为人民币【】元。	第五条 公司注册资本为人民币438,797,049元。
3	第十六条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股。	第十六条 公司股份总数为43,879.7049万股，全部为人民币普通股。
4	第一百八十二条 公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十二条 公司指定上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）和《上海证券报》、《中国证券报》等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

本次修改《公司章程》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2017年6月9日