

证券代码：000408

证券简称：金谷源

公告编号：2017-60

金谷源控股股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告

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

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月19日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》。鉴于公司拟回购注销发行股票购买资产的部分股票，在办理完该部分限制性股票的回购及注销手续后，公司股份总数由2,072,231,638股减少至1,993,779,522股，公司注册资本将由人民币2,072,231,638元变更至1,993,779,522元。由此对《公司章程》作出如下修订：

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币2,072,231,638元。

第十九条 公司股份总数为2,072,231,638股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币1,993,779,522元。

第十九条 公司股份总数为1,993,779,522股。

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日