

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2017-064

苏州华源控股股份有限公司**关于修订公司章程的公告**

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。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

一方面，公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《2016年度利润分配预案》，并于2017年6月6日在巨潮资讯网发布了《2016年度权益分派实施公告》。以公司现有总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此公司注册资本由144,060,000元增加至288,120,000元，总股本由144,060,000股增加至288,120,000股。

另一方面，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

序号	修改章节	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第六条	公司注册资本为人民币14,406万元。	公司注册资本为人民币28,812万元。
2	第十九条	公司股份总数为14,406万股，均为普通A股。	公司股份总数为28,812万股，均为普通A股。

以上内容，以工商部门核准为准，并授权公司管理层办理相关变更事宜。

该事项尚需提交2017年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年6月21日