

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-003

**浙江诚邦园林股份有限公司**  
**关于修订公司章程并办理工商登记的公告**

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕614号）核准，浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5082万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币15246万元增加至20328万元，公司股份总数由15246万股增加至20328万股（每股面值人民币1元）。

本次发行上市事宜已经公司2015年第二次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长对董事会办理本次发行上市有关事宜的授权有效期的议案》，股东大会已授权公司董事会在本次发行完成后，依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项；因此，本次修订〈公司章程〉及办理工商变更登记事项无需再次提交股东大会审议。

2017年6月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，根据公司股东大会在上述股东大会决议中对董事会的授权，现根据公司发行上市的实际情况，以及适用的有关法律、法规、规范性文件的修订更新情况，董事会同意在《公司章程（草案）》基础上进行公司章程修订，并授权公司董事会指定专人办理工商登记变更及备案相关手续。

公司对《浙江诚邦园林股份有限公司章程（草案）》进行如下修改：

修改前	修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 330000000030355。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 91330000142936533N。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和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【5082】万股；于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2017 年 4 月 28 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 5,082 万股，并于 2017 年 6 月 19 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 15246 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,328 万元。
第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为【】万股，每股面值人民币壹元，发行后普通股总数为【】万股。公司的股本结构为：发起人持有【】万股，占公司股份总额的【】%，其他股东持有【】万股，占公司股份总额的【】%。	第二十一条 公司股份总数为 20,328 万股，均为普通股。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份可以依法转让。 若公司股票被终止上市后，公司股票将进入全国中小企业股份转让系统继续交易。公司股东大会不对前款规定做任何修改。
签章页 公司盖章、全体股东签字盖章	签章页 公司盖章、法定代表人签字

公司将根据以上修改内容编制《浙江诚邦园林股份有限公司章程（修订本）》，在第二届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》后，《浙江诚邦园林股份有限公司章程（修订本）》正式生效施行，原公司章程同时废止。

《浙江诚邦园林股份有限公司章程（修订本）》同日将刊登在上海证券交易所网站。

备查文件

1. 《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2. 《浙江诚邦园林股份有限公司章程（修订本）》。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年6月28日