

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-037

福建火炬电子科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配及转增股本已实施完毕，本次以资本公积向全体股东每股转增1.5股，共计转增271,599,570股，因此，转增后公司注册资本由“181,066,380元”变更为“452,665,950元”。

公司于2017年6月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，并提交股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	修订前的条款及内容	修订后的条款及内容
1	第六条 公司注册资本为人民币18,106.6380万元。	第六条 公司注册资本为人民币45,266.5950万元。
2	第二十条 公司股份总数为18,106.6380万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股18,106.6380万股。	第二十条 公司股份总数为45,266.5950万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股45,266.5950万股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。待公司股东大会审议通过后全文上网。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日