

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2017-042

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并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。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励对象陈杰文、蔡勇、殷磊、刘道磊因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其持有的已获授权但未解锁的共计 33.5 万股限制性股票。本次回购注销完成后公司总股本由 38,052.7 万股变更为 38,019.2 万股，注册资本由 38,052.7 万元人民币减至 38,019.2 万元人民币。

公司于 2017 年 06 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，章程修订条款具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一章第六条 公司注册资本人民币 38,052.7 万元。	第一章第六条 公司注册资本人民币 38,019.2 万元。
第三章第十九条 公司股份总额为 38,052.7 万股，公司的股本结构为：普通股 38,052.7 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第三章第十九条 公司股份总额为 38,019.2 万股，公司的股本结构为：普通股 38,019.2 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2017年06月）》。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本并修订公司章程事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年06月28日