

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2017-043

福建天马科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，公司总股本由 21,200 万股增加至 29,680 万股，注册资本由人民币 21,200 万元增加至 29,680 万元。现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记事宜。

2017 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过方可生效。

《公司章程》本次修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币 21,200 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 29,680 万元。
第十六条 公司的股本总数为 21,200 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。	第十六条 公司的股本总数为 29,680 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十九条 公司股份总数为 21,200 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 29,680 万股，均为人民币普通股。

修订后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇一七年七月十二日