

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-075

天舟文化股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派预案已获2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过，并于2017年6月20日实施完成。另根据公司发展的需要，拟在章程中规定可设副董事长一职。公司拟将《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见《章程修正案》：

章程修正案

《公司章程》	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 649,949,574 元。	公司注册资本为人民币 844,934,446 元。
第十九条	公司股份总数为 649,949,574 股，公司的股本结构为：普通股 649,949,574 股，其他股 0 万股。	公司股份总数为 844,934,446 股，公司的股本结构为：普通股 844,934,446 股，其他股 0 万股。
第一百零六条	董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人。	董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长，独立董事 2 人。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。上述修订尚需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日