

## 浙江天成自控股份有限公司

### 关于修改《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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司2016年年度权益分派工作已经完成，公司的股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关条款进行相应修改。

本次修改内容如下：

| 原《公司章程》条款                                                                                                                 | 修改后《公司章程》条款                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币111,917,743 元。                                                                                              | 第六条 公司注册资本为人民币223,835,486 元。                                                                                           |
| 第十九条 公司股份总数为111,917,743 股，公司的股本结构为：普通股 111,917,743 股，无其他种类股份。                                                             | 第十九条 公司股份总数为223,835,486 股，公司的股本结构为：普通股 223,835,486 股，无其他种类股份。                                                          |
| 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。<br>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表 | 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。<br>未填、错填、字迹无法辨认的表决 |

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 | 票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 |
|-------------------------|------------------------------------------|

董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见 2017 年 8 月 10 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日