

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2017 临-084

广东松发陶瓷股份有限公司

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因注册资本变动事项，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。

修订说明如下：

1、原公司章程

第一章第七条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。

现修改为：

公司章程：第一章第七条 公司注册资本为人民币 8,938.4 万元。

2、原公司章程

第三章第十九条 公司股份总数为 8,800 万股，均为普通股。

现修改为：

公司章程：第三章第十九条 公司股份总数为 8,938.4 万股，均为普通股。

3、公司章程其他条款不变。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日