

潮州三环（集团）股份有限公司 章程修正案

鉴于潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向 718 位激励对象授予第二期限制性股票 13,515,000 股，授予完成后，公司总股本由 1,727,618,822 股增加至 1,741,133,822 股，注册资本由 1,727,618,822 元增加至 1,741,133,822 元，现对《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）修订如下：

一、原公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 172,761.8822 万元。

现修改为：

公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 174,113.3822 万元。

二、原公司章程第三章第十八条：公司股份总数为 172,761.8822 万股，均为普通股。

现修改为：

公司章程第三章第十八条：公司股份总数为 174,113.3822 万股，均为普通股。

原公司章程未涉及条款仍然有效。

【本页以下无正文】

【本页无正文, 为潮州三环（集团）股份有限公司章程修正案的签署页】

潮州三环（集团）股份有限公司

法定代表人：_____

2018年1月5日