

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2018-015

株洲旗滨集团股份有限公司关于变更公司注册资本 并修订《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。

公司 2017 年激励计划预留限制性股票授予及登记工作已于 2018 年 1 月 11 日完成。公司注册资本及股本因授予股份增加了 1,291.70 万元,当前变更为 269,250.994 万元。

同时,公司正办理已不符合激励条件的股权激励计划激励对象人所持有的限制性股票共计 110.5 万股的回购注销相关手续,该事项尚在进行当中。该回购注销事项将影响公司注册资本及股本减少 110.5 万元(本次回购及减资修改章程事项详见公司 2018 年 12 月 29 日刊载上海证券交易所网站的临时公告:2017-105、2017-107 号)。

鉴于以上情况,《公司章程》中等有关股本及注册资本条款须进行变更,上述授予及回购注销后的公司注册资本及股本变更为 269,140.494 万元。同意对《公司章程》进行修订,本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下:

序号	修订前	修订后
1、修订章程第一章 第六条	第六条 公司注册资本为人民币267,848.794万元。	第六条 公司注册资本为人民币269,140.494万元。
2、修订章程第三章 第十八条	第十八条 公司股份总数为267,848.794万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为269,140.494万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

《公司章程》的其他内容不变。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。本议案涉及的股权

激励授予、回购并修订章程及变更注册资本、总股本内容，已经公司2016年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，无须提交公司股东大会审议。

附件：《公司章程》
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年一月三十日