

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2018-040

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 关于减少公司注册资本及修改《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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 50,000 万元，在回购股份价格不超过人民币 11 元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 454.55 万股，占公司总股本的 0.30%。

公司回购方案已实施完成，并于 2018 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份 9,482,546 股，公司股份总数由 1,493,993,612 股减少至 1,484,511,066 股，公司注册资本由人民币 1,493,993,612 元减少至 1,484,511,066 元。

公司于 2018 年 3 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程修改如下：

| 修订前                                                                                                      | 修订后                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一章 总 则                                                                                                  | 第一章 总 则                                                                                                  |
| 第三条 公司于 2003 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“[2003]41 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2003 年 6 月 27 | 第三条 公司于 2003 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“[2003]41 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2003 年 6 月 27 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于 2014 年 9 月 5 日经中国证监会“证监许可[2014]918 号”及“证监许可 [2014]919 号”文核准，实施重大资产重组并同时向交易对方浙江嘉化集团股份有限公司等 96 个公司、合伙企业、自然人共计发行人民币普通股 932,465,261 股, 以及募集配套资金非公开发行人民币普通股 58,820,000 股, 公司总股本增加至 1,306,285,261 股。</p> <p>公司于 2017 年 1 月 11 日经中国证监会“证监许可[2017]84 号”文核准，非公开发行人民币普通股 187,708,351 股, 公司总股本增加至 1,493,993,612 股。</p> <p>第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,493,993,612 元。</p> | <p>日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于 2014 年 9 月 5 日经中国证监会“证监许可[2014]918 号”及“证监许可 [2014]919 号”文核准，实施重大资产重组并同时向交易对方浙江嘉化集团股份有限公司等 96 个公司、合伙企业、自然人共计发行人民币普通股 932,465,261 股, 以及募集配套资金非公开发行人民币普通股 58,820,000 股, 公司总股本增加至 1,306,285,261 股。</p> <p>公司于 2017 年 1 月 11 日经中国证监会“证监许可[2017]84 号”文核准，非公开发行人民币普通股 187,708,351 股, 公司总股本增加至 1,493,993,612 股。</p> <p>公司于 2018 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销回购的人民币普通股 9,482,546 股，公司总股本减少至 1,484,511,066 股。</p> <p>第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,484,511,066 元。</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>第三章 股 份</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>第三章 股 份</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第十九条 公司股份总数为 1,493,993,612 股，均为普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第十九条 公司股份总数为 1,484,511,066 股，均为普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

上述《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次注册资本变更及修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。

特此公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十九日