

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2018-032

浙江祥源文化股份有限公司 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。

2018年3月29日，公司实施完成以1.00元总价回购西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）及北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）对重大资产重组标的资产2016年未完成业绩承诺应补偿股份7,001,674股（其中西藏联尔3,570,854股，天厚地德3,430,820股），并予以注销。鉴于此，公司需对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币655,301,627元。	第六条 公司注册资本为人民币648,299,953元。
2	第十九条 公司股份总数为655,301,627股，公司的股本结构为：普通股655,301,627股。	第十九条 公司股份总数为648,299,953股，公司的股本结构为：普通股648,299,953股。

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《浙江祥源文化股份有限公司章程（2018年4月）》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2018年4月13日