

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改公司《章程》的议案

一、公司《章程》第六条原为：

公司注册资本为人民币 1,570,747,254 元。

拟修改为：

公司注册资本为人民币 1,570,774,045 元。

二、公司《章程》第十九条原为：

公司股份全部为普通股，共计 1,570,747,254 股。

拟修改为：

公司股份全部为普通股，共计 1,570,774,045 股。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十四日