

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2018-026

新疆八一钢铁股份有限公司 关于修订《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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度资本公积金转增股本方案已于 2018 年 4 月 23 日实施完毕，公司注册资本、股本总数发生了相应的变化。公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款修订如下：

一、将“1.5 条之第一款 公司注册资本为（人民币）：76,644.8935 万元。”

修订为：“公司注册资本为（人民币）：153,289.787 万元。”

二、将：3.1.4 条之第二款

现股权结构为：

单位（万股）

股东名称	股份数额	占比（%）
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	38,339.4632	50.02
其他流通股股东	38,305.4303	49.98
合 计	76,644.8935	100.00

修订为：

现股权结构为：

单位（万股）

股东名称	股份数额	占比（%）
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	76,678.9264	50.02
其他流通股股东	76,610.8606	49.98
合 计	153,289.7870	100.00

三、将“3.1.5 条 公司股份总数为 76,644.8935 万股，均为人民币普通股。”

修订为：“3.1.5 条 公司股份总数为 153,289.787 万股，均为人民币普通股。”

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日