浙江美大实业股份有限公司章程修正案

（2018 年 4 月 26 日修订）

根据公司第三届董事会第八次会议决议和 2017 年度股东大会的授权，同意回购注销股权激励对象徐荣康已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 24,917 股。公司已于 2018 年 4 月 9 日按公司激励计划规定的回购价格即为 6.02 元/股进行回购。

因此公司总股本相应减少至 640,651,647 股，注册资本减少至 640,651,647 元，现对公司章程进行修改，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 64607.6564 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 64065.1647 万元。
第十九条 公司的股份总数为 64607.6564 万股。	第十九条 公司的股份总数为 64065.1647 万股。

浙江美大实业股份有限公司（盖章）

法定代表人签字：

日期：2018 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站