

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于减少注册资本暨修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司限制性股票激励计划中原2名激励对象均已离职，已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，本次回购注销完成后，公司股本将从现在的104,920,000股变更为104,905,000股，注册资本由104,920,000元减少至104,905,000元。具体情况如下：

一、公司注册资本减少情况

根据公司《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司原2名激励对象离职均已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，合计15,000股。本次回购注销完成后，公司股本将从现在的104,920,000股变更为104,905,000股，注册资本由104,920,000元减少至104,905,000元。

二、修改公司章程的情况

由于上述减少注册资本的事项，需要对《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的相关条款进行修改完善，拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条公司注册资本为人民币 10,492 万元。	第六条公司注册资本为人民币 10,490.5 万元。

第十九条公司股份总数为 10,492 万股，均为普通股。	第十九条公司股份总数为 10,490.5 万股，均为普通股。
------------------------------	--------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司减少注册资本及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 26 日