

证券代码：002272

证券简称：川润股份

公告编号：2018-037号

四川川润股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，主要修改内容为：

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《管理办法》以及《激励计划》的规定，公司2018年限制性股票激励计划授予股票已完成登记并上市，公司总股本由419,700,000股增加至430,400,000股，因此同意将公司注册资本变更为430,400,000元。

《公司章程》具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币41,970万元。	第六条 公司注册资本为人民币43,040万元。

本次修订经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

特此公告

四川川润股份有限公司

董 事 会

2018年6月25日