

克明面业股份有限公司

公司章程修正案

公司董事会经公司2014年第一次临时股东大会授权，负责回购注销股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票事宜，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：

第六条 公司注册资本为人民币33,355.6523万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币33,193.0298万元。

第十九条 公司现有股份总数为33,355.6523万股，股本结构为：普通股33,355.6523万股。

修订为：第十九条 公司现有股份总数为33,193.0298万股，股本结构为：普通股33,193.0298万股。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2018年6月29日