

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2018-069

广东红墙新材料股份有限公司

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本

公司于第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司实际向109名限制性股票激励对象授予限制性股票1,344,400股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由125,039,500股增加至126,383,900股。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月21日出具了《验资报告》（广会验字[2018]G18001070095号），审验了公司截至2018年8月21日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至2018年8月21日止，公司已收到109名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币15,205,164.00元，其中新增注册资本（实收资本）人民币1,344,400.00元，资本公积为人民币13,860,764.00元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币126,383,900.00元。

综上所述，现拟将公司注册资本由125,039,500元变更为126,383,900元。

二、修订《公司章程》对照说明

由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
----	-----	-----

1.06	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 12,503.95 万元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 12,638.39 万元。
3.06	第 3.06 条 公司股份总数为 12,503.95 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第 3.06 条 公司股份总数为 12,638.39 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2018 年 9 月 4 日