

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-134

江西恒大高新技术股份有限公司 关于减少注册资本暨修改公司章程的公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司于2018年12月26日召开第四届董事会第二十一一次临时会议，会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

一、注册资本减少情况

公司于2018年10月14日召开公司第四届董事会第十五次临时会议、2018年11月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司因12名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，决定对其持有的尚未解锁的限制性股票共计913,000股全部进行回购注销；因11名限制性股票激励对象2017年度绩效考核未达标，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计264,000股由公司做回购注销处理。截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

公司总股本由308,006,909股减至306,829,909股，公司注册资本由308,006,909元减至306,829,909元，实收资本306,829,909元。同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

二、公司章程修订内容

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币308,006,909元。	公司注册资本为人民币306,829,909元。
第十九条	公司股份总数为308,006,909股，均为普通股。	公司股份总数为306,829,909股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》具体内容同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十六日