

潮州三环（集团）股份有限公司

章程修正案（二）

根据潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决议，现拟对《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）修订如下：

一、原公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 1,743,418,022 元。

现修改为：

公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 1,743,163,022 元。

二、原公司章程第三章第十八条：公司股份总数为 1,743,418,022 股，均为普通股。

现修改为：

公司章程第三章第十八条：公司股份总数为 1,743,163,022 股，均为普通股。

原公司章程未涉及条款仍然有效。

【本页以下无正文】

【本页无正文,为潮州三环（集团）股份有限公司章程修正案（二）的签署页】

潮州三环（集团）股份有限公司

法定代表人：_____

2019年1月9日