

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-018

广西丰林木业集团股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原限制性股票股权激励对象王海与公司实际控制人签署《一致行动协议》，不再符合激励对象条件，公司拟对王海持有的已获授但尚未解锁的共计 60 万股限制性股票进行回购注销。回购注销后，公司注册资本由 114,633.68 万元变更至 114,573.68 万元，公司总股本由 114,633.68 万股变更至 114,573.68 万股。

详见同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《丰林集团关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格及数量的公告》（2019-017 号）。

公司董事会拟根据公司注册资本的变更修订《公司章程》的相关条款。

具体修订内容如下：

条款序号	变更前内容	变更后内容
第六条	公司注册资本为人民币 1,146,336,800 元。	公司注册资本为人民币 1,145,736,800 元。
第十六条	公司的股份总数为 114,633.68 万股，均为普通股。 公司发行的股票，以人民币标明面值。	公司的股份总数为 114,573.68 万股，均为普通股。 公司发行的股票，以人民币标明面值。

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。

公司本次变更注册资本并修订《公司章程》的程序及内容符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月30日