

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 关于增加注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司因实施2018年度限制性股票激励计划，增加注册资本并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、注册资本变更的情况

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于2019年01月17日完成了限制性股票的授予登记工作，授予9名激励对象限制性股票1,294.80万股，公司总股本由32370.00万元增加至33,664.80万元，注册资本由人民币32370.00万元增加至人民币33,664.80万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月21日出具了大华验字[2019]0022号验资报告，对公司截至2019年1月18日止限制性股票激励计划的认购情况进行了审验。截止2019年1月18日，联发股份已收到股权激励对象共计9人缴纳的新增注册资本合计人民币1,294.80万元，新增股本占新增注册资本的100.00%。

#### 二、《公司章程》的修订情况

鉴于前述增加注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：

修改前	修改后
-----	-----

<p>第六条 公司注册资本为32,370万元人民币。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加 或减少注册资本决议后, 应就修改公司章程的事项通过决议, 并授权董事会具体办理注册资 本的变更登记手续。</p>	<p>第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 33,664.8万元人民币。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加 或减少注册资本决议后, 应就修改公司章程的事项通过决议, 并授权董事会具体办理注册资 本的变更登记手续。</p>
<p>第二十条公司股份总数为 32,370万股, 公司的股本结构为: 普通股 32,370 万股。</p>	<p>第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 33,664.8万股, 公司的股本结构为: 普通股 33,664.8万股。</p>

公司章程其他条款不变。

### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加注册资本需要办理相关变更手续, 董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

### 四、备查文件

- 1、江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日