

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2019-048

宁波拓普集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本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。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于调整2018年度利润分配的议案》。根据该议案，公司2018年度权益分派方案中，除现金分红外，公司以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。同时，考虑到资本公积金转增股本后，公司的总股本、注册资本、公司章程等将随之发生变化，需同步更新。为减少重复工作，提高效率，股东大会已授权董事会及管理层在上述权益分派工作完成后对公司注册资本、公司章程等做相应修改、更新，并办理工商变更登记等相关事宜。

2019年7月10日，公司2018年度权益分派方案已顺利实施完毕。现公司董事会根据实施情况对《公司章程》的有关条款进行了同步更新，具体修订条款如下：

章程修订对照表

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币727,577,758元。	第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,054,987,749元。
第十四条 公司总股份数727,577,758股，均为人民币普通股。	第十四条 公司总股份数1,054,987,749股，均为人民币普通股。

本次修订后的章程全文请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团公司章程》（2019年8月修订）。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2019年8月12日