证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2019-098

浙江金盾风机股份有限公司

关于减少注册资本的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了三届二十一次董事会，审议通过了《关于减少注册资本的议案》。

公司于2019年6月4日召开了三届十八次董事会，审议通过了《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购注销股份的议案》，并于2019年6月21日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购注销股份的议案》，同意公司将以1.00元的价格向周伟洪定向回购并注销55,189,548股股份。

因周伟洪所持部分公司股份仍处于质押状态，为保护上市公司股东的权益，同时不影响公司业绩补偿股份回购注销事项的进程，公司先于2019年7月11日完成了周伟洪18,020,348股的回购注销，占回购前公司总股本的3.80%。

上述回购注销完成后，公司股份总数由474,370,437股变更为456,350,089股。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一九年八月三十日