

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2017-008

号百控股股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会核准的本次公司非公开发行股份购买资产的结果及中审众环会计师事务所(特别普通合伙)出具的《号百控股股份有限公司验资报告》(众环验字[2017]第020005号)，公司注册资本从人民币535,364,544元，变更为人民币795,695,940元。变更后的公司注册资本为人民币795,695,940元。公司董事会八届二十四会议以同意10票，反对0票，弃权0票审议并通过了“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。具体修改内容对照如下：

原条款为：

第六条 公司注册资本为人民币535,364,544 元。

第二十条 公司现股份总数为535,364,544 股，公司的股本结构为：普通股535,364,544 股，无其他种类股。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币795,695,940 元。

第二十条 公司现股份总数为795,695,940 股，公司的股本结构为：普通股795,695,940 股，无其他种类股。

2016年10月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于授权董事会办理包括本次交易完成后变更注册资本、修改《公司章程》等与本次重大资产重组相关的工商变更登记等事宜的议案。为此，公司董事会授权公司经营层尽快办理公司注册资本变更和修改《公司章程》等工商备案和登记手续。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2017年3月6日