

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2018-044

桐昆集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十四次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

桐昆股份 2017 年度资本公积金转增股本方案已经 2018 年 4 月 3 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 5 月 16 日实施完毕，公司注册资本由人民币 1,301,380,744 元变更为人民币 1,821,933,041 元。结合公司实际情况，拟对《桐昆集团股份有限公司章程》部分条款作相应修改。具体内容如下：

公司章程第六条原内容为：

第六条 公司注册资本为人民币 1,301,380,744 元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 1,821,933,041 元。

公司章程第十九条原内容为：

第十九条 公司股份总数为 1,301,380,744 股，公司的股本结构为：普通股 1,301,380,744 股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 1,821,933,041 股，公司的股本结构为：普通股 1,821,933,041 股。

公司修订《桐昆集团股份有限公司章程》部分条款事项，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年6月8日