

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2018-054

江苏太平洋石英股份有限公司 关于减少注册资本并修订《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。

鉴于公司首次限制性股票激励对象何承斌、杨静、王荣燕、马行星、仲龙飞等 5 人已离职，不符合股权激励条件，公司拟将 5 人已获授但尚未解锁的 41,400 股限制性股票进行回购注销。回购注销后，公司总股本由 337,338,000 股调整为 337,296,600 股。依据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对《公司章程》做部分修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 33,733.80 万元。	公司注册资本为人民币 33,729.66 万元。
第三章 第十九条	公司股份总数为 33,733.80 万股，均为普通股。	公司股份总数为 33,729.66 万股，均为普通股。

本次减少注册资本并修订《公司章程》的事项已经公司2018年7月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。

根据公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的规定，本次修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。

特此公告！

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 31 日