

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—038

中国中材国际工程股份有限公司 关于减少注册资本并修改《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。

2018年4月16日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，确定相关补偿义务人补偿公司股份16,610,945股，按照《补偿协议》约定，公司以总价1元定向回购上述补偿股份。2018年4月17日，公司发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（临2018-026），对债权人进行了通知。

公司正在办理回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本将减少16,610,945股，注册资本相应减少16,610,945元，注册资本变更为1,737,646,983元。

鉴于上述业绩补偿股份回购导致的股份变动和注册资本变动，根据2017年年度股东大会对公司董事会的授权，现对《公司章程》进行如下修订（修改及增加内容见字体标粗部分）：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币1,754,257,928元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,737,646,983 元。
第十九条 …… 2016年4月15日，经公司2015年度股东大会批准，以总股本1,169,505,285股为基数，每10股送红股1股，资本公积金每10股转增	第十九条 …… 2016年4月15日，经公司2015年度股东大会批准，以总股本1,169,505,285股为基数，每10股送红股1股，资本公积金每10股转增 4

<p>4 股。送股并转增完成后，公司总股本为 1,754,257,928 股。</p>	<p>股。送股并转增完成后，公司总股本为 1,754,257,928 股。</p> <p>2018年4月16日，经公司2017年年度股东大会批准，公司对徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）的业绩补偿股份 16,610,945股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 1,737,646,983股。</p>
<p>第二十条 公司的股份总数为 1,754,257,928股，公司的股本结构为：普通股1,754,257,928股。</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为 1,737,646,983股，公司的股本结构为：普通股1,737,646,983股。</p>

公司章程的其他内容不变。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日