

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2016）053号

常州光洋轴承股份有限公司

关于完成工商变更登记及修订公司章程的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议及2016年9月13日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》，公司已于2016年8月26日及2016年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

近日，公司已取得了常州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，《营业执照》及章程修订条款的相关信息如下：

一、《营业执照》中变更内容

公司注册资本由40899.32万元整变更为47800.1977万元整，其他事项未变。

二、章程修订前后对照表

序号	原章程	章程修改
第六条	公司注册资本为40,899.32万元	公司注册资本为47,800.1977万元
第十条	公司的股份总数为40,899.32万股，每股面值人民币1元。	公司的股份总数为47,800.1977万股，每股面值人民币1元。
第一百零八条	董事会由9名董事组成，由股东大会选举产生，其中3名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长1人，由董事会选举产生。	董事会由11名董事组成，由股东大会选举产生，其中4名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长1人，由董事会选举产生。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2016年9月27日