

昆明云内动力股份有限公司

《公司章程》修正案

基于本次非公开发行股票的结果，公司拟对《公司章程》中涉及部分条款进行修订，具体内容如下：

条 目	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 799,013,968 元。	公司注册资本为人民币 878,768,569 元。
第十二条	<p>公司的经营宗旨：贯彻执行国家有关政策、法规 and 规定，坚持以市场为导向、信誉至上、用户至上的经营思想，采用先进技术和科学管理方法，高质量、高效益地从事经营活动，确保公司资产保值增值，使股东获得满意的投资回报。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：柴油机及机组，柴油发电机组；柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料，电子产品，配套设备，控制设备，检测设备，仪器，仪表，工具，模具及相关技术、特种油类(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)，出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。</p>	<p>公司的经营宗旨：贯彻执行国家有关政策、法规 and 规定，坚持以市场为导向、信誉至上、用户至上的经营思想，采用先进技术和科学管理方法，高质量、高效益地从事经营活动，确保公司资产保值增值，使股东获得满意的投资回报。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：柴油机及机组，柴油发电机组，柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料的生产、研发、制造、组装与销售（不含危险化学品及其它国家限定违禁管控品）；汽车配件，农机配件，电子产品，配套设备，控制设备，检测设备，仪器，仪表，工具，模具及相关技术，特种油类（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）的销售；出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件；进口本企业生产、科研所需原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术；以下限分支机构经营：柴油机及机组，柴油发电机组；柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料的研发、加工、制造、组装与销</p>

		售；汽车及零部件的检测及相关技术服务；房屋租赁，咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十七条	<p>公司发起人及出资情况：</p> <p>公司发起人为云南内燃机厂。公司1999年3月成立时，云南内燃机厂以生产经营性净资产投入，认购普通股12,000万股，占公司发行普通股总数的66.67%；公司2002年9月实施配股，云南内燃机厂以现金认购普通股180万股后，云南内燃机厂持有公司股份12,180万股，占公司发行普通股总数的60.94%；公司2006年2月实施股权分置改革后，云南内燃机厂持有公司股份9,450万股，占公司发行普通股总数的47.30%；公司2007年4月12日实施2006年资本公积转增股本方案后，云南内燃机厂持有公司股份14,175万股；公司2007年12月实施增发，云南内燃机厂以现金认购普通股249.48万股后，云南内燃机厂持有公司股份14,424.48万股，占公司发行普通股总数的38.14%；2011年5月公司实施了资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，云南内燃机厂持有公司股份增加至25,964.06万股。2012年10月22日云南内燃机厂实施了以要约收购方式增持公司股份方案，并于2013年1月11日完成了要约收购公司10,500股股份的过户手续，云南内燃机厂持有公司股份数增加至259,651,140股，其持股比例仍为38.14%。2014年3月，云南内燃机厂改制为云南云内动力集团有限公司，并完成了持有公司股票过户手续，公司控股股东变更为云</p>	<p>公司发起人及出资情况：</p> <p>公司发起人为云南内燃机厂。公司1999年3月成立时，云南内燃机厂以生产经营性净资产投入，认购普通股12,000万股，占公司发行普通股总数的66.67%；公司2002年9月实施配股，云南内燃机厂以现金认购普通股180万股后，云南内燃机厂持有公司股份12,180万股，占公司发行普通股总数的60.94%；公司2006年2月实施股权分置改革后，云南内燃机厂持有公司股份9,450万股，占公司发行普通股总数的47.30%；公司2007年4月12日实施2006年资本公积转增股本方案后，云南内燃机厂持有公司股份14,175万股；公司2007年12月实施增发，云南内燃机厂以现金认购普通股249.48万股后，云南内燃机厂持有公司股份14,424.48万股，占公司发行普通股总数的38.14%；2011年5月公司实施了资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，云南内燃机厂持有公司股份增加至25,964.06万股。2012年10月22日云南内燃机厂实施了以要约收购方式增持公司股份方案，并于2013年1月11日完成了要约收购公司10,500股股份的过户手续，云南内燃机厂持有公司股份数增加至259,651,140股，其持股比例仍为38.14%。2014年3月，云南内燃机厂改制为云南云内动力集团有限公司，并完成了持有公司股票过户</p>

	南云内动力集团有限公司。公司 2014 年 11 月实施定向增发，云南云内动力集团有限公司以现金认购普通股 8,412,699 股后，持有公司股份 268,063,839 股，占公司发行普通股总数的 33.55%。	手续，公司控股股东变更为云南云内动力集团有限公司。公司 2014 年 11 月实施定向增发，云南云内动力集团有限公司以现金认购普通股 8,412,699 股后，持有公司股份 268,063,839 股，占公司发行普通股总数的 33.55%。2016 年 1 月，云南云内动力集团有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份 12,463,567 股，增持后持有公司股份总数增加至 280,527,406 股，持股比例变为 35.11%。公司 2016 年 12 月实施定向增发，云南云内动力集团有限公司持有公司股份比例由 35.11%变为 31.92%。
第十八条	公司股份总数为 799,013,968 股，全部为普通股。	公司股份总数为 878,768,569 股，全部为普通股。

以上《公司章程》的修改尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十三日