

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长叶丹青女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修改内容如下：

一、修改《公司章程》第五条

原来条款为：公司注册资本为人民币773万元。

修改后：公司注册资本为人民币1004.90万元。

二、修改《公司章程》第十六条

原来条款为：公司股份总数为773万股，全部为普通股。

修改后：公司股份总数为1004.90万股，全部为普通股。

三、修改《公司章程》第十七条

原来条款为：

公司股东为两位自然人，一家有限合伙企业；其中自然人叶丹青及于久兰为公司的发起人。公司股东认购股份的数额、出资方式及持股比例如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股股权（%）	出资方式
1	叶丹青	574.2	74.28	净资产折股
2	北京和睦祥投资中心（有限合伙）	193	24.97	现金
3	于久兰	5.8	0.75	净资产折股
合计		773	100.00	

修改后：

公司股东为两位自然人，一家有限合伙企业；其中自然人叶丹青及于久兰为公司的发起人。公司股东认购股份的数额、出资方式及持股比例如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股股权（%）	出资方式
1	叶丹青	7,464,600	74.28	净资产折股
2	北京和睦祥投资中心（有限合伙）	2,509,000	24.97	现金
3	于久兰	75,400	0.75	净资产折股
合计		10,049,000	100.00	

四、备查文件目录

《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日