

报喜鸟控股股份有限公司

章程修正案

2017年3月22日，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》。截至2017年5月4日，公司2017年限制性股票股权激励计划中的激励对象首次授予登记完毕，共计授予登记股份76,856,268股。本次授予登记完成后，公司总股本由1,172,018,740股变更为1,248,875,008股，注册资本由1,172,018,740元变更为1,248,875,008元。

公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；”按照本次授权，公司召开董事会，同意公司对《公司章程》有关条款作出如下修订：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币117,201.8740万元。	第六条 公司注册资本为人民币124,887.5008万元。
2	第十九条 公司股份总数为117,201.8740万股，公司的股本结构为：普通股117,201.8740万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为124,887.5008万股，公司的股本结构为：普通股124,887.5008万股，其他种类股0股。

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2017年5月23日