

奥瑞德光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称:公司)于2017年6月27日召开的第八届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体内容如下:

一、关于公司变更注册资本事项

公司于2017年03月29日召开的2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(临2017-052),拟以2016年12月31日公司总股本767,078,900股为基数,向全体股东每10股转增6股,合计转增460,247,340股,转增后公司总股本将增加至1,227,326,240股。2017年05月22日,公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》,上述转增股本方案已实施完毕(临2017-075)。

截至目前,公司总股本由767,078,900股变更为1,227,326,240股,现拟将公司注册资本变更为1,227,326,240元,并对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》部分条款的事项

基于公司转增事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》作相应修改，同时申请授权公司管理层办理工商变更的相关手续：

修订前的《公司章程》	修订后的《公司章程》
<p>第二条 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司于1992年5月13日经重庆市体改委 [渝改委（1992）34号] 文批准设立，在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：5000001801143。</p>	<p>第二条 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司于1992年5月13日经重庆市体改委 [渝改委（1992）34号] 文批准设立，在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：915000002028097723。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币767,078,900元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,227,326,240元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。</p>

第十九条 公司股份总数为： 767,078,900股。公司的股本结构 为：全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为： 1,227,326,240 股。公司的股本结构 为：全部为普通股。
--	---

本次公司章程的修改已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年06月27日