

中原内配集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司《章程》相关条款 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月12日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计1,872万股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。授予限制性股票的上市日期为2017年11月17日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由588,102,305股增加至606,822,305股。

鉴于以上事项，公司于2017年11月20日召开第八届董事会第十五次会议审议全票通过了《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》，变更的具体情况如下：

原章程	修订后章程
<p>第六条 公司注册资本为人民币58,810.2305万元，公司实收资本为人民币58,810.2305万元。</p> <p>第十九条 公司股份总数为58,810.2305万股，每股1元，均为人民币普通股。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币60,682.2305万元，公司实收资本为人民币60,682.2305万元。</p> <p>第十九条 公司股份总数为60,682.2305万股，每股1元，均为人民币普通股。</p>

以上内容，以工商部门核准为准。

《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十日