

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2018-020

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以2017年12月31日总股本28,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。该预案经股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由28,800万股增加至48,960万股，公司注册资本将由人民币28,800万元增加至48,960万元。

二、公司章程修订情况

基于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专员办理有关工商变更登记手续。本次章程修订的具体内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币28,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,960万元。
第十九条 公司股份总数为28,800万股，公司的股本结构为：普通股28,800万股。	第十九条 公司股份总数为48,960万股，公司的股本结构为：普通股48,960万股。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本暨修订公司章程事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2018 年 04 月 23 日