

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2019-069

凌云工业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

目前公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股权激励对象持有的部分限制性股票回购注销实施完毕。

本次回购注销，公司总股本减少2,174,811股，注册资本减少2,174,811元。《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等应进行相应修改，具体如下：

修改前	修改后
第五条 公司注册资本为人民币550,655,534元。	第五条 公司注册资本为人民币548,480,723元。
第十九条 公司股份总数为550,655,534股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。

注：以上注册资本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本及股份总数为准。

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次对公司章程股份总数等条款的修改，无需提交股东大会审议。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019年11月12日