

江苏宝田新型材料科技股份有限公司 关于第一届董事会第八次会议决议公告更正公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

江苏宝田新型材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布了《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-033)，由于相关信息披露有误，现对上述公告内容进行更正，具体情况如下：

一、更正内容

原披露为：

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：

《公司章程》第五条原为：“注册资本为人民币 6583 万元”，修改为：“注册资本为人民币 7083 万元”。

《公司章程》第十六条原为：“公司发起人、股东的名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	是否 为 发起人	出资方式	持股数量(万股)	持股比例
----	----	----------	------	----------	------

1	蒋云	是	净资产	3675	55.826%
2	徐振华	是	净资产	375	5.696%
3	陈波	是	净资产	200	3.038%
4	张家港市金城融创投资有限公司	是	净资产	1163	17.667%
5	张家港市金茂创业投资有限公司	是	净资产	333	5.058%
6	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	是	净资产	750	11.393%
7	包晓辉	否	货币	15	0.228%
8	葛进英	否	货币	10	0.152%
9	姚家桢	否	货币	10	0.152%
10	黄洁	否	货币	10	0.152%
11	李玉祥	否	货币	10	0.152%
12	黄祥生	否	货币	20	0.304%
13	陆永刚	否	货币	10	0.152%
14	陈心诚	否	货币	2	0.030%
合计				6583	100.000%

修改为：

“公司发起人、股东的名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	是否为发起人	出资方式	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋云	是	净资产	3675	51.884%
2	徐振华	是	净资产	375	5.294%
3	陈波	是	净资产	200	2.823%
4	张家港市金城融创投资有限公司	是	净资产， 债权	1413	19.949%
5	张家港市金茂创业投资有限公司	是	净资产， 债权	583	8.231%

6	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	是	净资产	750	10.589%
7	包晓辉	否	货币	15	0.212%
8	葛进英	否	货币	10	0.141%
9	姚家桢	否	货币	10	0.141%
10	黄洁	否	货币	10	0.141%
11	李玉祥	否	货币	10	0.141%
12	黄祥生	否	货币	20	0.282%
13	陆永刚	否	货币	10	0.141%
14	陈心诚	否	货币	2	0.028%
合计				7083	100.000%

《公司章程》第十七条原为：“公司股份总数为 6583 万股”，修改为：“公司股份总数 7083 万股。”

现更正为：

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：

《公司章程》第五条原为：“注册资本为人民币 6583 万元”，修改为：“注册资本为人民币 7083 万元”。

《公司章程》第十六条原为：“公司发起人、股东的名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	是否 为 发起人	出资方式	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋云	是	净资产	3675	55.826%
2	徐振华	是	净资产	375	5.696%
3	陈波	是	净资产	200	3.038%
4	张家港市金城	是	净资产	1163	17.667%

	融创投资有限公司				
5	张家港市金茂创业投资有限公司	是	净资产	333	5.058%
6	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	是	净资产	750	11.393%
7	包晓辉	否	货币	15	0.228%
8	葛进英	否	货币	10	0.152%
9	姚家桢	否	货币	10	0.152%
10	黄洁	否	货币	10	0.152%
11	李玉祥	否	货币	10	0.152%
12	黄祥生	否	货币	20	0.304%
13	陆永刚	否	货币	10	0.152%
14	陈心诚	否	货币	2	0.030%
合计				6583	100.000%

修改为：

公司设立时发起人持股情况如下：

序号	姓名	是否 为 发起人	出资方式	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋云	是	净资产	3675	56.573%
2	徐振华	是	净资产	375	5.773%
3	陈波	是	净资产	200	3.079%
4	张家港市金城融创投资有限公司	是	净资产	1163	17.903%
5	张家港市金茂创业投资有限公司	是	净资产	333	5.126%
6	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	是	净资产	750	11.546%
合计				6496	100.000%

《公司章程》第十七条原为：“公司股份总数为 6583 万股”，
修改为：“公司股份总数 7083 万股。”

二、其他说明

除以上内容外，第一届董事会第八次会议决议公告的其他内容未发生变化，更正后的公告同时在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。公司对于上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 23 日