

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2017-006

## 四川东材科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东材科技”）于2017年03月01日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

### 一、《公司章程》修改事由

#### （一）股票期权激励计划第二个行权期行权

公司于2016年9月8日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，东材科技股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，111名激励对象在第二个行权期可行权数量11,127,000份。

公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权10,241,000份，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并已收到该公司于2016年10月27日出具的证券变更登记证明。第一次行权，对应增加注册资本10,241,000元，注册资本由615,760,000元变更为626,001,000元。

公司首期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权600,000份，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并已收到该公司于2017年01月26日出具的证券变更登记证明。第二次行权，对应增加注册资本600,000元，注册资本由626,001,000元变更为626,601,000元。

## （二）营业执照“三证合一”工商变更

公司于2016年6月27日取得了由四川省绵阳市工商行政管理局签发的变更登记后的《营业执照》，公司的营业执照号码由510700000036713，变更为统一社会信用代码915107002054198848。

### 二、《公司章程》具体修改内容

根据中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，公司现针对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数量以及营业执照号码进行相应修订，具体如下：

条款 章节	修订前	修订后
第一章 第二条	公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司方式设立；在四川省绵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号5107001801528。	公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司方式设立；在四川省绵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为915107002054198848。
第一章 第六条	公司注册资本为人民币61,576.00万元。	公司注册资本为人民币62,660.10万元。
第三章 第一节 第十九条	公司股份总数为61,576.00万股,全部为普通股。	公司股份总数为62,660.10万股,全部为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》全文将同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年03月01日