

证券代码：600057
债券代码：143295

证券简称：象屿股份
债券简称：17 象屿 01

公告编号：临 2018-015 号

厦门象屿股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2203 号文，公司配股募集资金已全部到位，本次配股发行股票已于 2017 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。公司新增注册资本人民币 286,959,844.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,457,739,247.00 元，累计实收资本（股本）人民币 1,457,739,247.00 元。

鉴于以上情况，需对《公司章程》中有关股本及注册资本条款须进行变更，公司于 2018 年 2 月 5 日以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司章程修订情况如下：

原条款	修订后的条款
第八条 公司注册资本为人民币 1,170,779,403 元。	第八条 公司注册资本为人民币 1,457,739,247 元。
第二十六条 公司的股份总数为 1,170,779,403 股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十六条 公司的股份总数为 1,457,739,247 股，均为面值壹元的人民币普通股。

公司章程的其他内容不变。

本次涉及变更注册资本及修改公司章程的事项，根据公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的授权，无须提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018年2月7日