

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13 京能 02

公告编号:2017-37

北京京能电力股份有限公司 关于修改《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。

经公司五届三十九次董事会审议通过，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：

一、将原《公司章程》第一章第六条中“公司注册资本为人民币陆拾亿零贰仟玖佰零叁万壹仟壹佰零捌元整（6,029,031,108元）。”

修改为：

“公司注册资本为人民币陆拾柒亿肆仟陆佰柒拾叁万肆仟肆佰伍拾柒元整（6,746,734,457元）。”

二、将原《公司章程》第三章第十九条中“公司在首次发行社会公众股 100,000,000 股、2010 年 12 月非公开发行 82,661,290 股、2011 年 7 月公司以资本公积转增股本、2012 年 12 月向控股股东发行股份 1,160,163,253 股、2013 年 3 月非公开发行 361,271,676 股、2013 年 10 月资本公积转增股本及 2017 年 2 月向实际控制人发行 1,411,710,154 股后，公司股份总数为 6,029,031,108 股。公司股份均为普通股。”

修改为：

“公司在首次公开发行股份、2010 年 12 月非公开发行股份、2011 年 7 月资本公积转增股本、2012 年 12 月向控股股东发行股份、2013 年 3 月非公开发行股份、2013 年 10 月资本公积转增股本、2017 年 2 月向实际控制人发行股份及 2017 年 4 月非公开发行股份后，公司股份总数为 6,746,734,457 股。公司股份均为普通股。”

三、《公司章程》其他条款不变。

本次修改公司章程事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日