

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2017-022

镇海石化工程股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》。

根据公司于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 102,305,089 股为基数，每股派发现金红利 0.20000 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30000 股，共计派发现金红利 20,461,017.8 元，转增 30,691,527 股，本次分配后总股本为 132,996,616 股。

公司目前已实施完成上述权益分派方案，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》进行如下修订，

章程原条款	章程修订后条款
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>发行人由镇海石化工程有限责任公司整体变更设立，镇海石化工程有限责任公司原有的权利义务均由公司承继；公司在宁波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 91330200144376891X。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>发行人由镇海石化工程有限责任公司整体变更设立，镇海石化工程有限责任公司原有的权利义务均由公司承继；公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330200144376891X。</p>

第六条 公司注册资本为人民币 10,230.5089万元	第六条 公司注册资本为人民币 13,299.6616 万元
第十九条 公司股份总数为 10,230.5089 万股,全部为人民币普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 2,557.63 万股。	第十九条 公司股份总数为 13,299.6616 万股,全部为人民币普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 2,557.63 万股。
第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在宁波市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在宁波市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

修订后的《镇海石化工程股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订及办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议。

二、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2017年7月27日