

证券代码：600439
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2017-017

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2017 年 7 月 28 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 8 月 4 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的预案》

根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 943,321,200 股增加至 1,131,985,440 股。鉴于此，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

第六条原为：第六条 公司注册资本为人民币 94,332.12 万元。实收资本 94,332.12 万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 113,198.544 万元。实收资本 113,198.544 万元。

第十九条原为：第十九条 公司股份总数为 94,332.12 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 94,332.12 万股，无其他种类股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为 113,198.544 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 113,198.544 万股，无其他种类股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述预案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 8 月 23 日下午 2:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现场会议在公司科技大楼三楼会议室召开，审议如下事项：

审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月五日