

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2017-031

浙江东尼电子股份有限公司
关于变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案》。

根据公司第一届董事会第十五次会议决议，公司以 2017 年 12 月 7 日为授予日，向 14 名激励对象授予 201.6 万股限制性股票。公司股本将由 10,000 万股增加至 10,201.6 万股，注册资本由 10,000 万元增加至 10,201.6 万元。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，将公司注册资本变更为人民币 10,201.6 万元。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会结合本次股权激励的授予情况，对《公司章程》进行修订，并由公司董事会指定专员办理工商变更登记等手续。

具体修订如下：

| 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 |
|--|--|
| 第五条 公司的注册资本为人民币 10,000 万元，实收资本为人民币 10,000 万元。 | 第五条 公司的注册资本为人民币 10,201.6 万元，实收资本为人民币 10,201.6 万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为 10,000 万股，均为普通股。 | 第十八条 公司股份总数为 10,201.6 万股，均为普通股。 |

公司章程其他条款不变。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子公司章程》。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2017年12月8日