

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2017-004

中曼石油天然气集团股份有限公司 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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1310号）核准，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票4,000.01万股，并于2017年11月17日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由36,000.00万元变更为40,000.01万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15771号《验资报告》。

公司于2017年2月24日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于延长本次公司首次公开发行股票并上市有关事宜期限的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

2017年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议，根据2016年年度股东大会的授权，公司董事会根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修订如下：

| 序号 | 原《章程草案》内容 | 修改后的章程条款 |
|----|--|--|
| 1 | 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（以下简称“公司”）。公司系由中曼石油天然气集团有限公司整体变更发起设立，经上海市工商行政管理局依法核准注册登记，取得注册 | 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（以下简称“公司”）。公司系由中曼石油天然气集团有限公司整体变更发起设立，经上海市工商行政管理局依法核准注册登记，取得统一 |

| | | |
|---|---|---|
| | 号为 310115000768357 的营业执照。 | 社 会 信 用 代 码 为 913100007514799050 的营业执照。 |
| 2 | 第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所主板上市。 | 第三条公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000.01 万股，于 2017 年 11 月 17 日在上海证券交易所主板上市。 |
| 3 | 第四条公司注册名称： 中文名称：中曼石油天然气集团股份有限公司 英文名称：Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Co., Ltd. | 第四条公司注册名称： 中文名称：中曼石油天然气集团股份有限公司 英文名称：Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd. |
| 4 | 第六条公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条公司注册资本为人民币 40,000.01 万元。 |
| 5 | 第十九条公司股份总数为【】万股，均为普通股。 | 第十九条公司股份总数为 40,000.01 万股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 11 日