

证券代码：601106

证券简称：*ST一重

公告编号：2017-051

中国第一重型机械股份公司关于修改 《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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2017 年 9 月 29 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1645 号），核准公司非公开发行不超过 319,782,927 股新股，公司已于 2017 年 10 月 25 日完成新股发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司注册资本、股份总数、股本结构等发生变化，经公司 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会授权，现对《公司章程》相关条款修订如下：

1. 原章程第一章 第六条“公司注册资本为人民币 65.38 亿元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 6,857,782,927 元。”

2. 原章程第三章 第一节 第二十条“公司股份总数为 65.38 亿股。公司的股本结构为：普通股 65.38 亿股。”

修改为：“公司股份总数为 6,857,782,927 股。公司的股本结构为：普通股 6,857,782,927 股。”

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2017年12月28日