

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2017-066

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于增加注册资本并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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司向42名激励对象授予限制性股票187万股，公司股本将由12,668万股增至12,855万股，注册资本由12,668万元增至12,855万元。公司就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。同时，鉴于公司具体情况，对其他部分条款进行修改。

本次公司章程拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 12,668 万元。	公司注册资本为人民币 12,855 万元。
第十九条	公司股份总数为 12,668 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 12,855 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2017年12月30日