

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2018-005

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2015 年第四次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括修改《公司章程》。现因公司办理了股权激励授予的限制性股票的回购注销事宜，公司注册资本及总股本发生了相应的变化，董事会将依据股东大会的授权，对《公司章程》中关于注册资本的条款进行变更，具体内容如下：

2017 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第四十次会议审议通过《关于公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票》的议案，因原激励对象张国际、邓永坚等 47 人发生离职、唐庆因病身故的情形，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，前述 48 人已获授但尚未解锁的共计 113.784 万股限制性股票将由公司回购注销。公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司开设了回购专用证券账户，于 2017 年 12 月 22 日对上述未解锁的 113.784 万股限制性股票依法办理了回购过户手续，并于 2017 年 12 月 26 日予以注销。注销完成后，公司注册资本由 782,954,832.00 元变更为 781,816,992.00 元，股本总数由 782,954,832 股变更为 781,816,992 股。

基于前述事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行相应的修订，具体如下：

原章程条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 782,954,832 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 781,816,992 元。

<p><b>第十九条</b> 2015年1月30日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人人民币普通股 7500 万股,公司的股份总数增至 3 亿股。2015年12月18日,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,公司完成对激励对象 937.8 万股限制性股票的首次授予,公司的股份总数增至 30937.8 万股。2016年6月17日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕非公开发行股票 4624.106 万股的登记,公司股本总数变更为为 35561.906 万股。2016年12月8日,公司完成限制性股票 23.05 万股的回购事宜,并于 2016年12月9日予以注销,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,股本总数变更为 35538.856 万股。2017年1月17日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕限制性股票激励计划预留部分授予 50 万股的登记,股本总数变更为 35588.856 万股。</p> <p>2017年6月7日,公司实施完成了2016年度利润分配方案中关于资本公积金转增股本事宜,公司总股本由 35588.856 万股变更为 78295.4832 万股。</p>	<p><b>第十九条</b> 2015年1月30日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人人民币普通股 7500 万股,公司的股份总数增至 3 亿股。2015年12月18日,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,公司完成对激励对象 937.8 万股限制性股票的首次授予,公司的股份总数增至 30937.8 万股。2016年6月17日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕非公开发行股票 4624.106 万股的登记,公司股本总数变更为为 35561.906 万股。2016年12月8日,公司完成限制性股票 23.05 万股的回购事宜,并于 2016年12月9日予以注销,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,股本总数变更为 35538.856 万股。2017年1月17日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕限制性股票激励计划预留部分授予 50 万股的登记,股本总数变更为 35588.856 万股。</p> <p>2017年6月7日,公司实施完成了2016年度利润分配方案中关于资本公积金转增股本事宜,公司总股本由 35588.856 万股变更为 78295.4832 万股。</p> <p>2017年12月22日,公司完成了股权</p>
---	--

	激励限制性股票113.784万股的回购事宜，并于2017年12月26日予以注销，经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记，股本总数变更为78181.6992万股。
--	---

修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2018年1月）》于同日登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018年1月8日