

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2018-017

中通国脉通信股份有限公司

关于变更注册资本暨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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三十二次会议并以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

经中国证监会[2018]219 号文核准，公司通过发行股份及支付现金方式收购周才华、李海霞、徐征英持有的上海共创信息技术股份有限公司 100%的股权，公司股份总数变更为 138,708,671 股，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完成了股份登记手续。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，现拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关内容作相应修订，并转授权公司经营管理层具体办理本次变更工商登记等相关事宜。

具体如下：

1、“第六条”原文为：公司注册资本为人民币 13,200 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 13,870.8671 万元。

2、“第十九条”原文为：公司股份总数为 132,000,000 股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数为 138,708,671 股，全部为普通股。

本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日