

佳都新太科技股份有限公司

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。

公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予已于2018年5月30日完成股份登记，公司总股本由原来的1,617,339,924股增加至1,619,339,924股，并根据公司实际情况，变更公司章程中相关条款，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币1,617,339,924元。	第六条 公司注册资本为人民币1,619,339,924元。
2	第二十四条 公司成立时经批准发行的普通股总数为7,850万股，向独家发起人辽宁省大连海洋渔业集团公司发行5,000万股，占公司发行普通股总数的63.7%。	第二十四条 公司成立时经批准发行的普通股总数为7,850万股，向发起人辽宁省大连海洋渔业集团公司发行5,000万股，占公司发行普通股总数的63.7%。
3	第二十五条 公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有100,000,000股，其他股东持有57,000,000股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有118,060,180股，其他股东持有71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。	第二十五条 公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有100,000,000股，其他股东持有57,000,000股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有118,060,180股，其他股东持有71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。

<p>2012年7月非公开发行后公司的股本总额为362,800,338股。</p> <p>2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为499,766,874股。</p> <p>2016年2月非公开发行后公司的股本总额为588,297,797股。</p> <p>2016年4月资本公积金转增股本后股本总额为1,529,574,272股。</p> <p>2017年2月非公开发行后公司的股本总额为1,598,844,924股。</p> <p>2017年8月非公开发行后公司的股本总额为1,617,339,924股。</p>	<p>2012年7月非公开发行后公司的股本总额为362,800,338股。</p> <p>2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为499,766,874股。</p> <p>2016年2月非公开发行后公司的股本总额为588,297,797股。</p> <p>2016年4月资本公积金转增股本后股本总额为1,529,574,272股。</p> <p>2017年2月非公开发行后公司的股本总额为1,598,844,924股。</p> <p>2017年8月非公开发行后公司的股本总额为1,617,339,924股。</p> <p>2018年5月非公开发行后公司的股本总额为1,619,339,924股。</p>
--	--

公司章程其他条款不变，此次修改公司章程事项尚须经股东大会审议通过。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2018年6月5日