

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2018-036

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司增加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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。公司利润分配方案实施时股权登记日的总股本数量为 158,528,476 股（由于公司回购股份方案实施完成，公司股份总数已由回购前的 16,000 万股减少至 158,528,476 股，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 12 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2018-032））。本次转增股本后，公司股份总数将变为 221,939,866 股，注册资本将变更为 221,939,866 元。公司拟对《公司章程》中股份总数、注册资本等条款进行修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 221,939,866 元。
2	第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 221,939,866 股，均为普通股。

该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2018 年 6 月 12 日