

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-036

嘉友国际物流股份有限公司

关于变更公司注册资本并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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2017年年度权益分派方案及经营发展需要，公司拟对注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司于2018年4月18日、2018年5月11日分别召开第一届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会，审议通过《关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》，同意以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计分配4,000万元，同时以公积金向全体股东每10股转增4股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由8,000万股变更为11,200万股。

公司已于2018年6月11日实施完毕2017年年度权益分派方案，公司总股本由8,000万股变更为11,200万股，公司注册资本由人民币8,000万元变更为人民币11,200万元。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-030）。

二、修订《公司章程》

根据公司2017年年度权益分派方案及实施结果，公司拟对《公司章程》进

行修订，具体内容如下：

序号	修订前的内容	修订后的内容
1	原第六条 公司注册资本为人民币 8,000.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,200.00 万元。
2	原第十九条 公司股份总数为 8,000.00 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 11,200.00 万股，均为普通股。

《公司章程》其余条款本次不作修订，修订后的章程条款与未作修订的章程条款具有同等的法律效力。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《嘉友国际物流股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018年6月27日