

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议以及 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，确定公司以公司总股本 60,000,000.00 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 2.58 元（含税），共计派发现金红利 15,480,000 元（含税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，分配完成后公司股本总额增至 78,000,000 股。

公司已于 2018 年 6 月实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本总额发生变化，公司拟将注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 7,800 万元。现根据注册资本和公司总股本的变更情况对公司《公司章程》中相关条款作如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,800 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 6,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,800 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2018年7月9日