

## 武汉市汉商集团股份有限公司 关于变更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。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2018年7月26日召开第九届十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。

### 一、关于变更公司注册资本

2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案》，同意公司以截止2017年12月31日公司总股本174,575,386股为基数，按每10股送3股、派发现金红利0.3元（含税），本次送股合计52,372,616股（每股面值1元），送股完成后，公司总股本变更为226,948,002股。上述利润分配方案已实施完毕，公司注册资本由原来的174,575,386元变更为226,948,002元。

### 二、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，提请公司召开股东大会审议，并授权公司相关人员办理工商变更手续。

具体修改内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币174,575,386元。	第六条 公司注册资本为人民币226,948,002元。
第二十七条 公司股份总数为174,575,386股，公司的股本结构为：普通股174,575,386股。	第二十七条 公司股份总数为226,948,002股，公司的股本结构为：普通股226,948,002股。

除以上条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2018年7月28日