

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2018-057

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《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。

东莞市华立实业股份有限公司于2018年8月20日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 15,400 股，在回购注销完成后，公司总股本将从 94,014,200 股变更为 93,998,800 股，注册资本将由 94,014,200.00 元变更为 93,998,800.00 元，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改。《公司章程》有关条款的修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 94,014,200.00 元。	公司注册资本为人民币 93,998,800.00 元。
第十九条	公司股份总数为 94,014,200 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 93,998,800 股，均为人民币普通股。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》上述条款修订有关的登记备案等手续。修订后的《公司章程》(2018年8月修订)详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

《公司章程》上述条款修订等事项尚须提请股东大会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2018年8月21日