证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2018-018

佛山市海天调味食品股份有限公司
关于减少注册资本并修改《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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

鉴于公司原激励对象王硕、曹炳琛已辞职不再符合激励条件，应将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 86,400 股进行回购注销，同时，对首期限制性股票激励计划激励对象未能解锁的权益 750,960 股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由 270,120.67 万元减少为 270,036.934 万元。

依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，以及公司 2014 年第二次临时股东大会对董事会的授权，现对《公司章程》进行如下修订：

（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 270,120.67 万元。”

修订为：“公司注册资本为人民币 270,036.934 万元。”

（2）原章程第三章第十九条“公司股份总数为 270,120.67 万股，公司的股本结构为：普通股 270,120.67 万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。”

修订为：“公司股份总数为 270,036.934 万股，公司的股本结构为：普通股 270,036.934 万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。”

公司章程的其他内容不变。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日