

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2019-035

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2019年4月16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》及《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，确定公司以公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。

按照《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，若公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本由7,800万元变更为10,920万元，《公司章程》对应条款进行如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币7,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,920万元。
2	第十九条 公司股份总数为7,800万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为10,920万股，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）。

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

2019年4月16日