

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2019-030

湖南机油泵股份有限公司 关于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。

根据湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.7 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在公司实施利润分配后，由公司管理人员根据本次利润分配方案以资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，并办理公司注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续。

2019 年 4 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《湖南机油泵股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-023），确定股权登记日为 2019 年 4 月 15 日，除权除息日为 2019 年 4 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2019 年 4 月 17 日，公司以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份 981,500 股后的股份数 79,938,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），以资本公积金每 10 股转增股本 3 股，共计派发现金红利 29,577,245.00 元，转增股本 23,981,550 股。本次利润分配后，公司总股本为 104,901,550 股。

根据上述权益分派实施实施结果，公司修改了《公司章程》相应条款如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|---|--|--|
| 1 | <p>第六条 公司注册资本为人民币8,092万元（捌仟零玖拾贰万元）。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币104,901,550元（壹亿零肆佰玖拾万壹仟伍佰伍拾元）。</p> |
| 2 | <p>第十九条 公司股份总数为8092万股，均为普通股。</p> | <p>第十九条 公司股份总数为104,901,550股，均为普通股。</p> |

其余条款未修改。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2019年5月29日