

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2018-010

湖北振华化学股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。由于公司拟以资本公积转增股本，转增后公司总股本将增加至308,000,000股，注册资本变更为308,000,000.00元。为提高公司决策效率，公司拟就资本公积转增股本导致的公司总股本、注册资本变动事宜对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》部分条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 22,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 30,800 万元。
第十九条 公司股份总数为 220,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 220,000,000 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 308,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 308,000,000 股，其他种类股 0 股。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理相关事宜。

修订后的《湖北振华化学股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018年3月28日