

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2016-021

上海市天宸股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 16 日收到了控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提交的《关于向天宸股份 2015 年年度股东大会提交临时提案的函》，提议修订《公司章程》的部分内容。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《上海市天宸股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程进行如下修订：

原章程	修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆亿伍仟柒佰柒拾捌万肆仟柒佰肆拾贰元。	第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟陆佰陆拾柒万柒仟壹佰壹拾叁元。
第十九条 公司股份总数为 457,784,742 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 686,677,113 股，均为普通股。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》其他条款不作更改。因修改《公司章程》而涉及工商等行政变更的相关手续，由本公司负责办理。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2016年5月18日