

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2016-027

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《〈江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司拟通过定向发行股票方式向被激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司于2014年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

上述事项已经公司2015年3月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司董事会于2016年3月10日召开第三届第五次会议，审议并通过了《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》，同意向激励对象授予股权激励计划预留的14万股限制性股票，并于2016年4月18日完成了登记和上市。登记完成后，公司总股本由14,525.50万股增加至14,539.50万股，董事会对《公司章程》有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。

近日，公司领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号

法定代表人：王建新

注册资本：14539.5万元整

成立日期：2004年12月10日

营业期限：2004年12月10日至*****

经营范围：塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2016年5月26日