

# 甘肃电投能源发展股份有限公司

## 《公司章程》修正案

(本议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批)

经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2870号)，公司实施了非公开发行股票。本次发行完成后，公司注册资本由722,157,900元增加至971,126,200元，总股本由722,157,900股增加至971,126,200股。

现根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后办理工商变更登记手续。具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前  | 修订后  |
|----|--|--|
| 1  | 第六条 公司注册资本：人民币722,157,900元。<br>因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，公司可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | 第六条 公司注册资本：人民币971,126,200元。<br>因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，公司可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 |
| 2  | 第十九条 公司股份总数为722,157,900股，公司的股本结构为：普通股722,157,900股。   | 第十九条 公司股份总数为971,126,200股，公司的股本结构为：普通股971,126,200股。   |

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016年3月31日