

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-006

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司拟回购注销部分限制性股票并结合公司长远发展的需要，公司决定对《公司章程》中的公司股本、注册资本、董事会构成等部分条款进行修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 10,492 万元。	公司注册资本为人民币 10,489.50 万元。
第十九条	公司股份总数为 10,492 万股，均为普通股。	公司股份总数为 10,489.50 万股，均为普通股。
第六十九条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零九条	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，设副董事长 1 名，独立董事 3 名。
第一百一十四条	公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十六条	公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

二、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司减少注册资本及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2019年1月5日