

岭南生态文旅股份有限公司

关于变更注册资本相应修订公司章程的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。具体情况如下:

截至2019年3月21日,因公司股权激励行权、限制性股票授予登记、可转换公司债券转股,公司注册资本由1,003,453,558元变更为1,024,450,924元。

根据以上公司信息的变更,《公司章程》将做出相应修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本:人民币 1,003,453,558元	第六条 公司注册资本:人民币 1,024,450,924元

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款,经公司股东大会审议通过后,将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十五日