



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2019-014

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的2018年年度股东大会已通过《2018年度利润分配预案》，同意以2018年末总股本8000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利7.5元（含税），共计分派现金股利6000万元。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数将对应发生变更。

为了充分维护公司中小投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订具体内容如下：

序号	原条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,600万元。
2	第十九条 公司股份总数为8,000万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,600万股，均为人民币普通股。

公司第四届第十一次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2019年4月4日