

隆鑫通用动力股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司股权激励计划首次授予第二个行权期第一次行权及预留授予第一期第一次行权已于 2015 年 9 月 25 日登记完成，本次共行权 4,837,754 份，对应增加注册资本 4,837,754 元。

公司发行股份购买广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）持有的广州威能机电有限公司 75%的股权，拟向超能投资发行 33,095,671 股股份，发行后总股本将增加 33,095,671 股，对应增加注册资本 33,095,671 元。

综上所述，公司总股本共增加 37,933,425 股，注册资本共增加 37,933,425 元，注册资本变更为 836,678,356 元。根据中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，公司现针对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：

| 条款章节 | 原条款 | 修订后条款 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 第一章 1.6 | 公司注册资本人民币 798,744,931 元。 | 公司注册资本人民币 836,678,356 元。 |
| 第三章 第一节 3.1.5 | 公司的股份总数为 798,744,931 股，均为人民币普通股。 | 公司的股份总数为 836,678,356 股，均为人民币普通股。 |

上述修改尚需提交股东大会审议通过。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2015-121

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2015年9月30日