

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-077

星光农机股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

公司已完成《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉及限制性股票的首次授予及登记工作，2016年9月12日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，具体内容详见公司2016年9月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号:2016-074）。本次新增股份数量为1,559,000股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由200,000,000股增至201,559,000股。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本次修订《公司章程》的具体情况如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,155.90万元。
第十九条 公司股份总数为20,000万股，均为普通股。其中：经批准首次向社会公众公开发行人民币普通股股票的数额为5,000万股，占公司股份总数的25%；发起人持有15,000万股，占公司股份总数的75%。	第十九条 公司股份总数为20,155.90万股，均为普通股。

公司2016年第二次临时股东大会已授权公司董事会：就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

修订后的《公司章程》（2016年9月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案相关事项已经公司2016年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016年9月27日