

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2017-076

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司
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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币172,452.7554万元。	第六条 公司注册资本为人民币241,433.8576万元。
第二十一条 公司的股份总数为：172,452.7554万股，公司的股本结构为：普通股172,452.7554万股。	第二十一条 公司的股份总数为：241,433.8576万股，公司的股本结构为：普通股241,433.8576万股。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：湖州市。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或公司股东大会通知中确定的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第一百二十三条 董事会决议表决方式为：记名投票方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进	第一百二十三条 董事会决议表决方式为：记名投票方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面表决或

行并作出决议，并由参会董事签字。	通讯表决的方式进行并作出决议，并由 参会董事签字。
------------------	------------------------------

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年8月15日