

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2018-024

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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。

重要内容提示

● 公开实施 2017 年限制性股票股权激励计划后，公司注册资本由 408,000,000 元增至 410,365,000 元，公司股份总数由 408,000,000 股增加至 410,365,000 股。

经股东大会批准，公司实施了 2017 年限制性股票股权激励计划，向 115 名中层管理人员、核心业务人员、核心技术人员定向发行了 236.5 万股 A 股普通股股票，并于 2018 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份登记。

自此，公司的股份总数由 408,000,000 股增加至 410,365,000 股，每股票面价值 1 元，则公司的注册资本相应由 408,000,000 元增加至 410,365,000 元。按照证监会公告[2016]23 号《上市公司章程指引（2016 年修订）》要求，现对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 408,000,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 410,365,000 元。
第十八条 公司股份总数为 40,800 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 410,365,000 股，全部为普通股。

上述《公司章程》修改事宜已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年3月1日