

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2018-013

镇海石化工程股份有限公司

关于修订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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）于2018年4月8日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

根据公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本132,996,616股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

公司拟在2017年年度股东大会审议通过利润分配预案后，根据2017年度利润分配预案及资本公积转增股本的实施情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。

根据2017年利润分配预案，《公司章程》具体修订如下：

章程原条款	章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币13,299.6616万元	第六条 公司注册资本为人民币17,289.5601万元
第十九条 公司股份总数为13,299.6616万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2,557.63万股。	第十九条 公司股份总数为17,289.5601万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2,557.63万股。

修订后的《镇海石化工程股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订及办理工商变更登记事项尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年4月10日