

中潜股份有限公司

章程修正案

2018年9月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的80,400股限制性股票进行回购注销，本次回购注销事宜将使公司注册资本减少。

公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容对照如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币171,464,816元（“元”指“人民币元”，下同）。 | 第六条 公司注册资本为人民币 171,384,416 元（“元”指“人民币元”，下同）。 |
| 第十九条 公司的股份总数为171,464,816股，公司的股本结构为：普通股171,464,816股；其他种类股0股。 | 第十九条 公司的股份总数为 171,384,416 股，公司的股本结构为：普通股 171,384,416 股；其他种类股0股。 |

原《公司章程》其他内容不变。

中潜股份有限公司
董事会
2018年9月29日