

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2018-053

常州神力电机股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划激励对象承文俊先生因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的合计20,000股限制性股票进行回购注销。该部分股份回购注销完成后，公司注册资本将由120,820,000.00元变更为120,800,000.00元；股份总数将由120,820,000股变更为120,800,000股。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,082万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,080 万元。
第二十条 公司的总股本为12,082万股，均为普通股。	第二十条 公司的总股本为 12,080 万股，均为普通股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

该修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2018年11月17日