

中潜股份有限公司

章程修正案

2018年12月6日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意对2名离职激励对象已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票40,000股进行回购注销，与前次回购注销限制性股票80,400股（尚未注销完成），合计回购注销限制性股票120,400股，回购注销完成后，公司总股本将由171,464,816股减至171,344,416股，注册资本由171,464,816元减至171,344,416元。

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 171,344,416 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 171,344,416 股，公司的股本结构为：普通股 171,344,416 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12月7日