

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-006

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日经中国证监会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，于2018年4月26日公开发行了215,300万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2018年11月5日起可转换为本公司股份。截至2018年12月31日，公司可转换公司债券已转股12,349股，公司总股本由842,800,000股增加至842,812,349股。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的公司第一期股权激励计划及公司第四届董事会第二十四次会议决议，公司向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予8,050,000股限制性股票，限制性股票授予后，公司总股本由842,812,349股增加至850,862,349股，公司注册资本由842,812,349元变更为850,862,349元。

鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为84,280万元人民币。	第六条 公司注册资本为85,086.2349万元人民币。
第十九条 公司股份总数为84,280万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为85,086.2349万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019年1月10日