

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2019-016

## 横店集团得邦照明股份有限公司 关于修订《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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，同意公司拟以2018年12月31日的总股本408,000,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增8,160,000股，转增后公司股本增至489,600,000股，注册资本相应增至489,600,000元。该议案仍需提交股东大会审议通过。

为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》，同意在上述资本公积转增股本方案审议通过并实施完毕的情况下，对《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款作相应修改，并提请公司股东大会以《章程修正案》形式修订《公司章程》，且授权董事会办理工商变更登记事项。该议案仍需提交股东大会审议通过。

《公司章程》具体修订内容如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 40,800 万元（大写肆亿零捌佰万元）。	第六条 公司注册资本为人民币 48,960 万元（大写肆亿捌仟玖佰陆拾万元）。
第十九条 公司股份总数为 40,800 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 48,960 万股，均为普通股。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2019年3月8日