

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2018-038

株洲旗滨集团股份有限公司 关于减少注册资本的公告

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。

公司董事会正在办理已不符合激励条件（辞职或辞退）的激励对象徐海滨、李军辉、张政等 3 人所持有的限制性股票共计 84,000 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 268,816.494 万元减少为 268,808.094 万元。

本事项将需要对公司章程第一章第六条、第三章第十八条注册资本的变动进行相应的修订。本事项对《公司章程》修改的内容已与《公司章程》其他修订内容合并成了一个新的提案《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》，并已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等”，因此，本事项无须再提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一九年三月二十九日