

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2019-059

上海岩石企业发展股份有限公司
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。

上海岩石企业发展股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月17日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》，于2019年7月4日披露《2019年第一次临时股东大会决议公告》，提请股东会授权董事会根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。现公司回购股份已完成，公司股本由340,565,550股变更为334,469,431股，需修订公司章程相关内容。

公司于2019年9月20日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）、《上市公司章程指引》的最新规定，同时为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对《公司章程》的相应条款作如下修订，有关情况如下：

拟修订条款	原条款内容	修订后内容
第六条	第六条 公司注册资本为人民币叁亿肆仟零伍拾陆万伍仟伍佰伍拾元。	第六条 公司注册资本为人民币叁亿叁仟肆佰肆拾陆万玖仟肆佰叁拾壹元。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年9月21日