

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2020-037

## 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月7日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

根据公司于2020年5月22日召开的2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，以公司现有总股本3,151,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1元（含税），共计315,120,000元。同时向全体股东每10股送红股3股（含税），共计945,360,000股，送红股后公司总股本由3,151,200,000股变为4,096,560,000股，注册资本由3,151,200,000元变更为4,096,560,000元。

公司根据上述注册资本变动情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改，并且办理公司的工商变更登记等事宜。涉及修改之处共有两条，具体情况如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币315120万元。	公司注册资本为人民币409656万元。

第二十条	公司的股份总数为普通股 315120 万股。	公司的股份总数为普通股 409656 万股。
------	---------------------------	---------------------------

除上述条款修订以外,《公司章程》其他条款不变。

本次章程的修改经公司董事会会议审议通过,尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年8月7日