

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-023

浙江鼎力机械股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

公司于2018年4月11日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟根据2017年度利润分配方案中资本公积转增股本的实施情况，对《公司章程》中的涉及股本及注册资本的部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款	修改后条款
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 176,926,229 元。公司股份总数为 176,926,229 股，每股面值为人民币 1 元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 247,696,720 元。公司股份总数为 247,696,720 股，每股面值为人民币 1 元。
第 3.06 条 公司股份总数为 176,926,229 股，公司的股份结构为：普通股 176,926,229 股，无其他种类股份。	第 3.06 条 公司股份总数为 247,696,720 股，公司的股份结构为：普通股 247,696,720 股，无其他种类股份。

公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日