

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-039

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于修改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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月12日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、规章、规范性文件的规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并相应变更公司注册资本，需对《公司章程》中相关条款作出修改，修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币 42,000 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 42,609 万元。
第十九条 公司的股份总数为 42,000 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十九条 公司的股份总数为 42,609 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2018年3月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2018年3月修订本）已于同日在上海证券交易所网站披露。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年3月13日