

中潜股份有限公司

章程修正案

公司 2017 年第二次临时股东大会已通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会就限制性股票激励计划修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记事宜。

2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 169,814,816 元（“元”指“人民币元”，下同）。	第六条 公司注册资本为人民币 171,464,816 元（“元”指“人民币元”，下同）。
第十九条 公司的股份总数为 169,814,816 股，公司的股本结构为：普通股 169,814,816 股；其他种类股 0 股。	第十九条 公司的股份总数为 171,464,816 股，公司的股本结构为：普通股 171,464,816 股；其他种类股 0 股。

原《公司章程》其他内容不变。

中潜股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日