

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-066

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将修订条款及具体修订内容公告如下：

第六条原文
第六条 公司注册资本为人民币 34,273.2 万元。
第六条修改后
第六条 公司注册资本为人民币 69,262.4177 万元。
第十九条原文
第十九条 公司股份总数为 34,273.2 万股，均为普通股。
第十九条修改后
第十九条 公司股份总数为 69,262.4177 万股，均为普通股。

根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本次修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十一日