

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2017-026

深圳丹邦科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年6月23日以电话、专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年6月30日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.07元（含税），共计派发2,556,960.00元，不送红股，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至547,920,000股。股东大会授权董事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。鉴于上述权益分派方案已实施完成，公司总股本由365,280,000股增加为547,920,000股，《公司章程》相应条款修改如下：

修订前	修订后
第三条 公司于2011年8月29日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2011年9月20日在深圳证券交易所上市，股票简称“丹邦科技”，股票	第三条 公司于2011年8月29日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2011年9月20日在深圳证券交易所上市，股票简称“丹邦科技”，股票代

<p>代码“002618”。</p> <p>公司于2013年9月6日经中国证券监督管理委员会核准向特定对象非公开发行人民币普通股22,640,000股,新增股份于2013年10月29日在深圳证券交易所上市。公司总股本由160,000,000股增至182,640,000股。根据公司2015年年度股东大会决议,公司实施资本公积金转增股本方案,以总股本182,640,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,公司总股由182,640,000股增加至365,280,000股。</p> <p>股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。</p> <p>公司不得修改本条第三款的规定。</p>	<p>码“002618”。</p> <p>公司于2013年9月6日经中国证券监督管理委员会核准向特定对象非公开发行人民币普通股22,640,000股,新增股份于2013年10月29日在深圳证券交易所上市。公司总股本由160,000,000股增至182,640,000股。根据公司2015年年度股东大会决议,公司实施资本公积金转增股本方案,以总股本182,640,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,公司总股本由182,640,000股增加至365,280,000股。根据公司2016年年度股东大会决议,公司实施资本公积金转增股本方案,以总股本365,280,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,公司总股本由365,280,000股增加至547,920,000股。</p> <p>股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。</p> <p>公司不得修改本条第三款的规定。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币36,528万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币54,792万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为36528万股,全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为54792万股,全部为普通股。</p>

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《公司章程》内容详见2017年7月1日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2017年6月30日