



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2017-039

广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于公司变更注册资本事项

1、鉴于公司 10 名原激励对象已不再符合激励条件，经董事会审议通过，公司将上述人员已获授但尚未解锁的 127,400 股股限制性股票进行回购注销，注销完成后公司股份总数由 498,453,200 股减至 498,325,800 股，公司注册资本将由人民币 498,453,200 元减至 498,325,800 元。

2、2017 年 5 月 9 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该方案已于 2017 年 6 月 20 日实施完毕。本次转增股本以方案实施前的公司总股本 498,325,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 498,325,800 股，公司总股本由 498,325,800 股增加至 996,651,600 股，公司注册资本由人民币 498,325,800 元增加至 996,651,600 元。

二、公司修订公司章程情况

鉴于公司对部分限制性股票的回购注销及 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 498,453,200 股变更为 996,651,600 股，公司注册资本由人民币 498,453,200 元变更至 996,651,600 元，因此对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前：	拟修订后：
第六条 公司注册资本为人民币 49,845.32 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 99,665.16 万元。
第十九条 公司股份总数为 49,845.32 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 99,665.16 万股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。



该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日