

中国建材检验认证集团股份有限公司 关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告

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。

经公司第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 220,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股并派发现金股利 2.65 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 1 股。以上利润分配方案已经实施完毕，公司总股本由 22,000 万股变更为 30,800 万股，注册资本由 22,000 万元人民币变更为 30,800 万元人民币。

现将《公司章程》中涉及上述内容的相关条款进行修订，公司已于 2019 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》，具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订内容

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 22,000 万元，实收资本为 22,000 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>30,800 万元</u> ，实收资本为 <u>30,800 万元</u> 。
2	第二十条 公司股份总数为 22,000 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 22,000 万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 <u>30,800 万股</u> ，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 <u>30,800 万股</u> ，无其他种类股份。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议, 并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露; 《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。

二、上网公告附件

《公司章程》(2019年第二次修订)。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月25日