

证券代码：002272

证券简称：川润股份

公告编号：2019-017号

四川川润股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）经 2019 年 2 月 17 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019 年 3 月 14 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，主要修改内容为：

因公司《限制性股票激励计划》中激励对象刘斌先生、陈建平先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计 20 万股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《管理办法》以及《激励计划》的规定，公司限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 430,400,000 股变更为 430,200,000 股，因此同意将公司注册资本变更为 430,400,000 元，并授权经营团队办理相关工商变更事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 43,040 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,020 万元。

本次修订经公司第四届董事会第二十七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

特此公告

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 14 日