

浙江伟星实业发展股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第二十次（临时）会议的通知于2018年6月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

因公司于2018年6月8日实施了“每10股转增3股派5元（含税）”的2017年度利润分配方案，公司总股本由583,092,637股增至758,020,428股。根据2017年度股东大会的授权，董事会决定将公司注册资本变更为758,020,428元，并修改《公司章程》相关条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2018年6月16日

附件：

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照

(修改部分用楷体加黑标示)

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第五条	公司注册资本为人民币 58,309.2637 万元。	公司注册资本为人民币 75,802.0428 万元。
第十四条	公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 58,309.2637 万股，公司的股本结构为人民币普通股 58,309.2637 万股，没有其他种类股。	公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 75,802.0428 万股，公司的股本结构为人民币普通股 75,802.0428 万股，没有其他种类股。
注：《公司章程》其他条款不变。		