

浙江新澳纺织股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司拟根据 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中，资本公积金转增股本的实施情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，增加公司的注册资本。同时，将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。本议案需经股东大会审议批准。

本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条：公司注册资本为人民币 10,668 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 16,002 万元。
第二十条：公司股份总数为 10,668 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条：公司股份总数为 16,002 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日