

浙江新澳纺织股份有限公司 关于完成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”）《限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）已由2015年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》。同意根据本次限制性股票激励计划实施情况修改《公司章程》相应条款，增加公司注册资本，并办理相应事项的工商变更登记。详细内容请见公司于上海证券交易所网站上披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-071）、《关于修订〈公司章程〉并办理登记的公告》（公告编号：2016-072）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91330000146884443G 的《营业执照》，公司注册资本由人民币324,620,000元变更为 325,160,000元，其他事项未发生变更。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2016年12月30日