

证券代码：601599

股票简称：鹿港文化

公告编号：2016-068

江苏鹿港文化股份有限公司
关于修改《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。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2016 年 8 月 8 日召开。会议审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

公司因资本公积转增股本而增加注册资本，拟对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：

1、原 第六条 公司注册资本为人民币 447,094,302 元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 894,188,604 元。

2、原第十八条 第三款

2011 年 5 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 53,000,000 股，公司的股本总额增至 212,000,000 股。2012 年 4 月 13 日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至 318,000,000 股。2014 年 11 月 5 日，公司非公开发行人民币普通股 42,907,300 股，公司的股本总额增至 360,907,300 股。2014 年 11 月 21 日，公司非公开发行人民币普通股 16,519,823 股，公司的股本总额增至 377,427,123 股。2015 年 11 月 4 日，公司通过限制性股票激励计划发行人民币普通股 4,520,600 股，公司的股本总额增至 381,947,723 股。2016 年 1 月 19 日，公司经中国证监会核准，非公开发行人民币普通股 65,146,579 股，公司的股本总额增至 447,094,302 股。

修改为：

2011 年 5 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民

币普通股 53,000,000 股，公司的股本总额增至 212,000,000 股。2012 年 4 月 13 日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至 318,000,000 股。2014 年 11 月 5 日，公司非公开发行人民币普通股 42,907,300 股，公司的股本总额增至 360,907,300 股。2014 年 11 月 21 日，公司非公开发行人民币普通股 16,519,823 股，公司的股本总额增至 377,427,123 股。2015 年 11 月 4 日，公司通过限制性股票激励计划发行人民币普通股 4,520,600 股，公司的股本总额增至 381,947,723 股。2016 年 1 月 19 日，公司经中国证监会核准，非公开发行人民币普通股 65,146,579 股，公司的股本总额增至 447,094,302 股。2016 年 6 月 8 日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至 894,188,604 股。

该事项尚需公司股东大会审议通过。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

2016 年 8 月 8 日