

百川能源股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项说明如下：

一、变更注册资本

公司2018年年度权益分派已于2019年4月25日实施完毕。本次权益分派以股权登记日的应分配股数1,028,066,293股（比2018年报告期末总股本减少3,447,500股，即已回购股份）为基数，以资本公积转增股本，每股转增0.4股，共计转增股份411,226,517股。本次方案实施完成后，公司总股本由1,031,513,793股变更为1,442,740,310股，公司注册资本由人民币1,031,513,793元变更至人民币1,442,740,310元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）有关规定并结合本次权益分派的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币1,031,513,793元。	第七条 公司注册资本为人民币1,442,740,310元。
第二十条 公司的总股本为1,031,513,793股，均为普通股。	第二十条 公司的总股本为1,442,740,310股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本、修订公司章程及授权管理层办理工商变更事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日