

武汉力源信息技术股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议的更正及补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第三届董事会第十六次会议，并于2017年5月16日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-045），由于工作人员疏忽，公告内容出现差错，现更正及补充如下：

更正及补充前：

二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司拟对注册资本修改如下：

变更前：公司注册资本为人民币 65,740.1917 万元。

变更后：公司注册资本为人民币 65,819,7404 万元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更注册资本，同时对《公司章程》中的相关条款也作相应修改，相关《公司章程修正案》请见附件 2。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》详见公司同日公告的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附件 2：

武汉力源信息技术股份有限公司章程修正案

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 65,740.1917 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 65,819,7404 万元。
第十九条 公司股份总数为 65,740.1917 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 65,819,7404 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。

更正及补充后：

二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司总股本发生了以下变更情况：

1、公司2017年2月16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》，公司第二个行权期可行权股票期权159.9万股采用自主行权的方式。

截至2017年3月2日，第二个行权期可行权股票期权159.9万股均已行权且上市，基于以上原因，公司总股本由公司总股本由657,401,917股增加至659,000,917股。

2、公司2017年2月16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以上120,000股限制性股票回购注销的相关工作。本次回购注销完成后，公司总股本由659,000,917股变更为658,880,917股。

3、公司2017年2月16日召开的第三届董事会第十二次会议和2017年3月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司定向回购深圳市鼎芯无限科技有限公司原股东侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司2016年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销等相关事宜的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司已于2017年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以上683,513股（其中回购注销侯红亮601,064股、深圳市泰岳投资有限公司82,449股）限制性股票回购注销的相关工作。本次回购注销完成后，公司总股本由658,880,917股变更为658,197,404股。

公司拟对注册资本修改如下：

变更前：公司注册资本为人民币 65,740.1917 万元。

变更后：公司注册资本为人民币 65,819.7404 万元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更注册资本，同时对《公司章程》中的相关条款也作相应修改，相关《公司章程修正案》请见附件 2。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》详见公司同日公告的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附件 2：

武汉力源信息技术股份有限公司章程修正案

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 65,740.1917 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 65,819.7404 万元。
第十九条 公司股份总数为 65,740.1917 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 65,819.7404 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。

现对上述内容进行更正及补充，更正后的《公司章程》请见同日公告的《公司章程》（更正后）。

除上述更正及补充的内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司

董事会

2017年5月16日