

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临2015-009

中国船舶重工股份有限公司 关于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。

中国船舶重工股份有限公司（“公司”）发行的可转换公司债券于2012年12月05日开始转股，自2014年4月1日至2014年11月28日(提前赎回登记日)期间，已转股830,480,685股，上述事项已使公司总股本发生较大变化，根据《公司法》等有关规定，应及时办理股本变更手续。公司拟将注册资本由17,531,184,381元增加到18,361,665,066元，并办理工商变更手续。同时对公司章程进行如下修订：

公司章程第六条，原为“公司注册资本为人民币17,531,184,381元”，现修改为“公司注册资本为人民币18,361,665,066元。”

第十九条，原为“公司股份总数为17,531,184,381股，公司的股本结构为：普通股17,531,184,381股”，现修改为“公司股份总数为18,361,665,066股，公司的股本结构为：普通股18,361,665,066股。”

2015年4月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司增加注册资本并修改公司章程的议案》，同意了上述事项。该议案尚待公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日