

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2017-078

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司关于 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度非公开发行股票完成后，公司注册资本将由人民币 2,293,937,214 元变更为人民币 2,701,460,723 元，股份总数由 2,293,937,214 股变更为 2,701,460,723 股。

根据上述情况，同时结合公司运营管理需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第六条 公司注册资本为人民币 2,293,937,214 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>2,701,460,723 元。</u>
第十九条 公司股份总数为 2,293,937,214 股，公司的全部股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>2,701,460,723 股</u> ，公司的全部股份均为普通股。
第一百一十七条 董事会召开临时股东大会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、传真、电话方式；通知时限为：会议召开前 3 天。	第一百一十七条 董事会召开临时股东大会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、传真、电话方式；通知时限为：会议召开前 3 天。 <u>若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，召开董事会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。</u>

上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017年11月28日