

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2019-089

哈尔滨哈投投资股份有限公司 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。

公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购哈尔滨投资集团有限责任公司持有的公司股份27,943,242股并依法予以注销；同意公司股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项（详见公司2019年4月19日临2019-021号、023号公告及2019年5月16日临2019-033号公告）。

公司已于2019年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的公司股份27,943,242股，公司注册资本及股份总数发生变更。公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修改：

修改前	修改后 (注：字体加粗部分为修改内容)
第六条 公司注册资本为人民币210851.3762万元。今后，经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股，或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。	第六条 公司注册资本为人民币 208057.0520 万元。今后，经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股，或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。
第十九条 公司股份总数为2,108,513,762股，公司的股本结构为普通股2,108,513,762股。	第十九条 公司股份总数为 2,080,570,520 股，公司的股本结构为普通股 2,080,570,520 股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

公司第九届董事会第十四次临时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了本次对公司章程的修改事项。根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，此次修改公司章程无需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日