

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-027

## **浙江大元泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》、变更注册资本 并办理工商变更登记事宜的公告**

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。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案》，现将相关内容公告如下：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（以下简称“预案”）：公司以 2017 年 12 月 31 日的公司股本总数 83,800,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），共计派发现金红利 54,470,000 元。同时，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 33,520,000 股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由 83,800,000 股变更为 117,320,000 股。上述预案目前已经实施完毕，为此，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更注册资本、办理工商变更登记事宜；

同时，根据中共台州市委组织部、中共台州市委新经济与新社会组织工作委员《关于实施“五力提升”行动深化上市公司党建工作的若干意见》（台组〔2018〕11 号）和公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

原章程内容	拟修订后的章程内容
<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 8,380 万元。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 11,732 万元。</p>
<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 8,380 万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 11,732 万股，均为普通股。</p>
<p>增加第十一章公司党建，后续章、条款自动顺延。</p>	<p>第十一章 公司党建</p> <p>第一百九十六条 公司根据中国共产党章程及有关规定，加强党建工作，并在资金、人员、编制、办公场地等方面保障党建工作的顺利开展。确保党委在公司发挥政治核心作用。</p> <p>第一百九十七条 公司及各支部党委有关人员的选举，依照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生。</p> <p>第一百九十八条 公司党委可以在公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名人提出意见，或者向总经理推荐提名人选。监事会成员中的职工代表一般由优秀党员职工担任。</p>

	第一百九十九条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。
--	------------------------------------

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责上述变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日