

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 093 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配事项以及发行股份购买资产相关工作已实施完毕，公司注册资本发生变化，需对《公司章程》相应条款进行修订，公司于2018年11月16日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司《章程》修改如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第七条 公司注册资本为人民币 22,108 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 391,233,980 元。
第三章 股份	
第二十条 公司的股份总数为 22,108 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 391,233,980 股，全部为人民币普通股。

上述章程条款的修改尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日