

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-004

深圳市共进电子股份有限公司

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。

根据深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第四次临时股东大会决议，授权公司董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部事宜，包括修订《公司章程》等。现因公司限制性股票激励计划预留部分 50 万股的授予及限制性股票 23.05 万股回购注销事宜已办理完毕，公司注册资本及股份总数发生了相应变化，董事会依据股东大会授权，对《公司章程》中相应条款进行变更，具体内容如下：

2016 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过关于《公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项》的议案，确定以 2016 年 11 月 17 日作为预留限制性股票的授予日，以 20.97 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予限制性股票共计 50 万股。截止 2016 年 12 月 5 日止，公司实际收到 19 名激励对象认购 50 万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币 10,485,000.00 元，其中计入注册资本(股本)合计人民币 500,000.00 元，计入资本公积合计人民币 9,985,000.00 元。公司注册资本由 355,619,060.00 元变更为 356,119,060.00 元。中勤万信会计师事务所为本次增资出具了勤信验字【2016】第 1160 号验资报告。2017 年 1 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2016 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票》的议案，因原激励对象马桂峰等 20 人因个人原因离职、原激励对象唐庆因病身故，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，前述 21 人已获授但尚未解锁的共计 28.1 万股限制性股票将由公司回购注销。鉴于其中 1 名激励对象身故暂时无法处理回购事

宜,其应予回购的5.05万股限制性股票暂缓处理,本次实际回购数量为23.05万股。2016年12月8日,公司对上述未解锁的23.05万股限制性股票依法办理了回购过户手续,并于2016年12月9日予以注销。注销完成后,公司注册资本由356,119,060.00元变更为355,888,560.00元。中勤万信会计师事务所为本次回购减资出具了勤信验字【2016】第1163号验资报告。

基于前述事项,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行相应的修订,具体如下:

原章程条款	修订后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币355,619,060.00元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币355,888,560.00元。</p>
<p>第十九条 2015年1月30日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股7500万股,公司的股份总数增至3亿股。2015年12月18日,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,公司完成对激励对象937.8万股限制性股票的首次授予,公司的股份总数增至30937.8万股。2016年6月17日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记托管手续,公司的股份总数增加46,241,060股。公司发行的股份全部为普通股,股本总数为355,619,060股。</p>	<p>第十九条 2015年1月30日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股7500万股,公司的股份总数增至3亿股。2015年12月18日,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,公司完成对激励对象937.8万股限制性股票的首次授予,公司的股份总数增至30937.8万股。2016年6月17日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕非公开发行股票4624.106万股的登记,公司股本总数变更为35561.906万股。2016年12月8日,公司完成限制性股票23.05万股的回购事宜,并于2016年12月9日予以注销,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,股本总数</p>

	变更为35538.856万股。2017年1月17日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕限制性股票激励计划预留部分50万股的授予登记，股本总数变更为35588.856万股。
--	--

修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2017年1月）》于同日登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2017年1月20日