

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-010

浙江鼎力机械股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理相关工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕314号）核准，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,625万股，于2015年3月25日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》进行修订，并按照工商行政管理局的要求办理相关工商变更登记的事项。

本次修订《公司章程》的具体情况如下：

原条款	修改后条款
第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系发起设立的股份有限公司；在浙江省湖州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，注册号为：330521000004147。	第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系发起设立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，注册号为：330521000004147。
第 1.03 条 公司于【】经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在【】上市。	第 1.03 条 公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1625万股，于2015年3月25日在上海证券交易所上市。
第 1.06 条 公司注册资本为人民币【】万元。公司股份总数为【】万股，每股面值为人民币1元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币6500万元。 公司股份总数为6500万股，每股面值为人民币1元。
第 3.04 条 公司发行的股份，在【】集中存管。	第 3.04 条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第 3.06 条 公司股份总数为【】股，公司的股份结构为：普通股【】股，无其他种类股份。	第 3.06 条 公司股份总数为6500万股，公司的股份结构为：普通股6500万股，无其他种类股份。

第 9.08 条 公司指定【】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

第 9.08 条 公司指定中国证监会指定的信息披露报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修订后的《公司章程》（2015 年 4 月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015 年 4 月 11 日