

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 044 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司

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。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

2020年5月6日公司召开2019年年度股东大会审议通过了2019年年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.12元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

目前公司2019年年度利润分配相关事宜已实施完毕，公司注册资本由393,986,841元增加至551,581,577元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本及股份数已发生变化，公司对《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第七条 公司注册资本为人民币393,986,841元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>551,581,577</u> 元。
第三章 股份	
第二十条 公司的股份总数为393,986,841股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <u>551,581,577</u> 股，全部为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司于2020年6月24日将修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),敬请投资者查阅。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日