

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-062

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址名称 及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址名称的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2015 年末总股本 1,042,698,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 104,269,873.40 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述该利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 5 月 6 日实施。

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由 1,042,698,734 股变更为 2,293,937,214 股，注册资本相应由人民币 1,042,698,734 元变更为人民币 2,293,937,214 元。

因青岛经济技术开发区道路名称调整，公司原注册地址名称由“青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）”变更为“青岛经济技术开发区茂山路 588 号”，公司注册地址的实际位置未发生变化。

根据上述注册资本及注册地址名称的变更情况，并结合公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第二条 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	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司

<p>下简称“公司”）。</p> <p>公司系由赛轮有限责任公司整体变更以发起方式设立；在山东省青岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：370211228042403。</p>	<p>（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由赛轮有限责任公司整体变更以发起方式设立；在山东省青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91370200743966332L。</p>
<p>第五条 公司住所：青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）。</p> <p>邮政编码：266500。</p>	<p>第五条 公司住所：青岛经济技术开发区茂山路 588 号。</p> <p>邮政编码：266500。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,042,698,734 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,293,937,214 元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 1,042,698,734 股，公司的全部股份均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 2,293,937,214 股，公司的全部股份均为普通股。</p>

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日