

上海康耐特光学股份有限公司

公司章程修正案

公司实施 2013 年利润分配及资本公积转增股本预案后，公司注册资本和总股本将发生变化，公司章程中相关内容也将发生变更。因此拟对《公司章程》进行修订，修订的内容如下：

原文为：

第六条 公司注册资本为人民币9,600万元。

第二十条 公司股份总数为9,600万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股9,600万股。

修订为：

第六条 公司注册资本为人民币15,360万元。

第二十条 公司股份总数为15,360万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股15,360万股。

公司章程中其他内容不变。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 23 日