



杭州宋城旅游发展股份有限公司 章程修正案

经 2013 年 11 月 14 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会拟同意将《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中 7 名已离职激励对象的已获授但尚未解锁的共计 401,000 股限制性股票全部进行回购注销，公司注册资本相应减少，由 55,821.6 万元变更为 55,781.5 万元。根据公司 2013 年第一次临时股东大会授权，董事会拟对《公司章程》第一章“总则”第五条及第三章“股份”第一节“股份发行”第二十三条进行修改。具体修改情况见下表：

修改前	修改后
第一章总则 第五条 公司注册资本为人民币 55821.6 万元。	第一章总则 第五条 公司注册资本为人民币 55781.5 万元。
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十三条 公司股份总数为 55,821.6 万股，公司的股本结构为：普通股 55,821.6 万股，无其他种类股份。	第三章 股份 第一节 股份发行 第二十三条 公司股份总数为 55,781.5 万股，公司的股本结构为：普通股 55,781.5 万股，无其他种类股份。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十四日