

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-015

广州市浩云安防科技股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为回报广大股东，同时综合考量 2015 年度期末广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润情况及公司未来业务的持续发展，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》，拟以公司总股本 80,688,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计送转 121,032,750.00 股，送转后公司总股本为 201,721,250.00 股，故公司章程中关于总股本及注册资本的部分需作相应修改。

综上，公司章程修改情况具体如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 8,068.85 万元（“元”指“人民币元”，以下同）。	第六条 公司注册资本为人民币 20,172.125 万元（“元”指“人民币元”，以下同）。
第十九条 公司的股份总额为 8,068.85 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总额为 20,172.125 万股，全部为人民币普通股。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和总股本以及修改公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日