

股票简称：中船股份

证券代码：600072

编号：临 2011-016

## **中船江南重工股份有限公司 董事会五届十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中船江南重工股份有限公司五届十六次董事会会议于 2011 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了：关于修改《中船江南重工股份有限公司章程》的议案：《公司章程》**第六条**“公司注册资本为人民币 398691322 元。”修改为“公司注册资本为人民币 478429586 元。”；**第二十条**“公司的股本结构为：普通股 398691322 股。”修改为“公司的股本结构为：普通股 478429586 股。”

根据公司 1999 年第二次临时股东大会决议：“凡公司涉及送股、配股、增发新股、转增股本而导致股本结构的变化并修改公司章程部分条款时，由股东大会授权公司董事会批准执行，无须另行召开股东大会批准。”，故本次公司章程修改不再提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2011 年 7 月 21 日