

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2016-016 号

# 上海置信电气股份有限公司

## 关于修订公司章程的公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月向控股股东国网电力科学研究院发行人民币普通股 111,645,533 股，购买其持有的武汉南瑞的 100% 股权。由于本次发行结束后公司总股本发生变动，公司拟修订《公司章程》如下：

第六条：公司注册资本为人民币 124,452.2290 万元。

修改为：

第六条：公司注册资本为人民币 135,616.7823 万元。

第十九条 公司的股份总数为 124,452.2290 万股，公司的股本结构为普通股 124,452.2290 万股。

公司设立时股本总数为 5,483 万股；2003 年 9 月，公司经中国证监会核准首次向境内社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，公司股本增至 7,983 万股；2005 年 6 月，公司根据 2004 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，股本增至 15,966 万股；2006 年 4 月，公司根据 2005 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，股本增至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，经中国证监会核准，公司公开增发人民币普通股 666 万股，股本增至 20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司根据 2007 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增至 41,247 万股；2009 年 6 月，公司根据 2008 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，总股本增至 61,870.50 万股；2013 年 1 月，经中国证监会核准，公司向国网电力科学研究院定向发行股份 7,269.6272 万股，总股本增至 69,140.1272 万股；2014 年 6 月，公司根据 2013 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，总股本增至

124,452.2290 万股。

修改为：

第十九条：公司的股份总数为 135,616.7823 万股，公司的股本结构为普通股 135,616.7823 万股。

公司设立时股本总数为 5,483 万股；2003 年 9 月，公司经中国证监会核准首次向境内社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，公司股本增至 7,983 万股；2005 年 6 月，公司根据 2004 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，股本增至 15,966 万股；2006 年 4 月，公司根据 2005 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，股本增至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，经中国证监会核准，公司公开增发人民币普通股 666 万股，股本增至 20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司根据 2007 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增至 41,247 万股；2009 年 6 月，公司根据 2008 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，总股本增至 61,870.50 万股；2013 年 1 月，经中国证监会核准，公司向国网电力科学研究院定向发行股份 7,269.6272 万股，总股本增至 69,140.1272 万股；2014 年 6 月，公司根据 2013 年度股东大会决议实施利润分配和资本公积金转增方案，总股本增至 124,452.2290 万股；2015 年 12 月，经中国证监会核准，公司向国网电力科学研究院定向发行股份 11,164.5533 万股，总股本增至 135,616.7823 万股。

上述《公司章程》修订内容经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并将提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日