

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-007号

江南嘉捷电梯股份有限公司 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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月19日召开公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定，拟对公司章程做出修订。本次修订公司章程中关于“注册资本”与“股本”变动内容如下：

1、2015年7月23日公司召开第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，同时授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程及注册资本变更事宜。公司已于2016年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份321.9128万股。相关公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、因公司拟回购并注销辞职员工已获授但尚未解锁的股权激励股票0.5万股，故拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4.00406571 亿元。	第六条 公司注册资本为人民币 3.97182443 亿元。
第十九条 公司股份总数为 40040.6571 万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众发行的人民币普通股为 5600 万股。	第十九条 公司股份总数为 39718.2443 万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众发行的人民币普通股为 5600 万股。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十日