

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2017-034

江苏江南高纤股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1747号）核准，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 160,000,000 股。2017 年 11 月 10 日，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

2017 年 11 月 14 日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《修改公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股 160,000,000 股，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

对《公司章程》有关条款修改如下：

公司章程原第 1.06 条 公司注册资本为人民币 80208.989 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 96208.989 万元。

公司章程原第 3.06 条 公司股份总数为 80208.989 万股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 96208.989 万股，均为普通股。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日