

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-054

浙江鼎力机械股份有限公司 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。

公司 2015 年半年度利润分配已实施完毕，因利润分配中涉及资本公积转增股本事宜，公司注册资本相应由 6,500 万元变更为 16,250 万元。现就注册资本变更及其他相关事宜，同意修改《公司章程》，具体如下：

原条款	修改后条款
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 6500 万元。公司股份总数为 6500 万股，每股面值为人民币 1 元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 16250 万元。公司股份总数为 16250 万股，每股面值为人民币 1 元。
第 3.06 条 公司股份总数为 6500 万股，公司的股份结构为：普通股 6500 万股，无其他种类股份。	第 3.06 条 公司股份总数为 16250 万股，公司的股份结构为：普通股 16250 万股，无其他种类股份。

除以上修改条款外，无其他条款修改。

同意公司按上述修改方案，办理工商变更登记事宜。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015 年 10 月 23 日