

江苏省铁路发展股份有限公司

关于注册资本变更并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

江苏省铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于注册资本变更并修订公司〈章程〉的议案》。该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、注册资本变更及公司《章程》修订情况

2018 年 5 月 9 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2017 年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-008）。2018 年 6 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-021）。公司 2017 年年度权益分派除权除息日为 2018 年 6 月 22 日，此次权益分派的实施，公司注册资本由 146,743,100 元增加为 293,486,200 元，故对公司章程相关条款作相应修订：

条款	修订前	修订后
第一章第五条	公司注册资本为：人民币壹亿肆仟陆佰柒拾肆万叁仟壹佰元。	公司注册资本为：人民币 贰亿玖仟叁佰肆拾捌万陆仟贰佰元 。
第三章第一节第十八条	1994 年，经规范登记，公司已发行的普通股总数为 9955.97 万股，其中向发起人淮阴市投资公司、	1994 年，经规范登记，公司已发行的普通股总数为 9955.97 万股，其中向发起人淮阴市投资公司、

	徐州市投资公司等发行 6726.65 万股，占公司可发行普通股总数的 67.56%。第一次增资扩股后，普通股总数为 14674.31 万股。	徐州市投资公司等发行 6726.65 万股，占公司可发行普通股总数的 67.56%。第一次增资扩股后，普通股总数为 14674.31 万股。 2017 年年度权益分派实施后，普通股总数为 29348.62 万股。
第三章第一节第十九条	公司股本结构为：普通股 14674.31 万股，根据初始认缴股份的股东性质，其中国有股、法人股 11511.99 万股，个人股 3162.32 万股。	公司股本结构为： 普通股 29348.62 万股，其他种类股 0 万股。

除上述修改内容外，公司章程其他内容不变。

三、对公司的影响

本次公司注册资本及股本变更、公司《章程》的修订对公司持续经营能力没有重大不利影响。

四、办理公司登记相关事宜

根据有关法律、法规及公司《章程》的规定，《关于注册资本变更并修订公司〈章程〉的议案》需经股东大会审议通过后，再至工商管理部门办理工商登记事宜。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日