

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2017-043

广汇物流股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开了公司第九届董事会2017年第四次会议，会议审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）已获中国证监会核准，并已完成本次重大资产重组募集配套资金非公开发行股份的新增股份登记工作。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司非公开发行的实际情况，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

一、变更注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司现已完成非公开发行人民币普通股（A股）104,011,887股，发行价格为人民币13.46元/股，并由大信会计事务所（特殊普通合伙）于2017年4月18日出具了验资报告（大信验字[2017]第30-00001号）。本次发行的104,011,887股A股股票已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记。本次股票发行前，公司注册资本为人民币523,755,844元，本次

104,011,887 股 A 股股票发行后，公司注册资本已增加至 627,767,731 元。

二、修订《公司章程》相应条款

因注册资本发生变动，需修订《公司章程》的相应条款，具体如下：

序号	原条款	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 523,755,844 元。	第六条 公司注册资本为人民币 627,767,731 元。
2	第十九条 公司股份总数为 523,755,844 股，公司的股本结构为：普通股 523,755,844 股。	第十九条 公司股份总数为 627,767,731 股，公司的股本结构为：普通股 627,767,731 股。

三、股东大会授权董事会修订《公司章程》情况

公司于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理本次重大资产重组的各项事宜，包括根据本次非公开发行股票募集配套资金的结果，修改《公司章程》的相应条款、办理股份发行涉及的股份登记、工商变更及有关登记、备案手续等事宜，该授权自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即于 2017 年 3 月 21 日到期。

公司于 2017 年 3 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》，同意延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限至 2018 年 3 月 21 日。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本暨修订《公司章程》相应条款的事项无需再次提交股东大会审议。

四、备查文件

第九届董事会 2017 年第四次会议决议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 6 日