

亿晶光电科技股份有限公司

关于增加注册资本暨修改《公司章程》 部分条款的公告

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

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；于2016年5月24日刊登了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，以2016年5月27日为股权登记日，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至1,176,359,268股。

公司于2016年7月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司因实施资本公积金转增股本方案而增加注册资本至1,176,359,268元，并对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，并授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容如下：

一、《公司章程》第六条原为：

公司注册资本为人民币 588,179,634 元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 1,176,359,268 元。

二、《公司章程》第十九条原为：

公司股份总数为 588,179,634 股。公司的股本结构为：普通股 588,179,634 股。

现修改为：

公司股份总数为 1,176,359,268 股。公司的股本结构为：普通股 1,176,359,268 股。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年7月29日