

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2017-012

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该预案实施完毕后公司注册资本将由人民币70,830.26万元增加至人民币141,660.52万元。公司依据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，已于2017年02月20日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，公司拟在上述分配预案经股东大会审议通过实施后，对《公司章程》中涉及公司注册资本、股份总数、总股本的相关条款进行相应修订。具体内容如下：

### 一、章程修订内容

#### 原章程条款：

**第六条** 公司注册资本为人民币70,830.26万元（大写：柒亿零捌佰叁拾万贰仟陆佰元）。

#### 现章程拟修订为：

**第六条** 公司注册资本为人民币141,660.52万元（大写：壹拾肆亿壹仟陆佰陆拾万零伍仟贰佰元）。

#### 原章程条款：

**第十九条** 公司股份总数为70,830.26万股，均为普通股。

#### 现章程拟修订为：

**第十九条** 公司股份总数为141,660.52万股，均为普通股。

#### 原章程条款：

**第二十条** 公司于2009年6月30日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2009年7月17日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为19,400万股；2010年4月29日实施2009年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为34,920万股。2012年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为55,872万股。2013年公司《股票期权

激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权后，总股本增为 56,157.86 万股。2014 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二个行权期行权后，总股本增为 56,458.66 万股。2015 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第三个行权期行权后，总股本增为 56,612.26 万股。公司于 2016 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 14,218 万股，于 2016 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 70,830.26 万股。

### 现章程拟修订为：

**第二十条** 公司于 2009 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2009 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 19,400 万股；2010 年 4 月 29 日实施 2009 年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为 34,920 万股。2012 年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 55,872 万股。2013 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权后，总股本增为 56,157.86 万股。2014 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二个行权期行权后，总股本增为 56,458.66 万股。2015 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第三个行权期行权后，总股本增为 56,612.26 万股。公司于 2016 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 14,218 万股，于 2016 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 70,830.26 万股。2016 年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 141,660.52 万股。

### 二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

提请公司股东大会同意授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理与上述变更事项有关的一切事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续，领取证照，签署与之相关的一切文件等。本授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述事项变更完成之日止。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2017 年 02 月 22 日