

**鸿达兴业股份有限公司**  
**《公司章程》修正案（二）**

**【2017年2月4日第六届董事会第五次（临时）会议审议通过】**

因个别激励对象离职应回购注销限制性股票 141,155 股，使得公司注册资本和股份总数相应发生变化，现对《公司章程》中的相关条款作如下修订：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,420,677,191 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,420,536,036 元。
<b>第十八条</b> 公司股份总数为 2,420,677,191 股，全部为普通股。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 2,420,536,036 股，全部为普通股。

鸿达兴业股份有限公司

二〇一七年二月四日