

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-006

北部湾旅游股份有限公司 关于修订《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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]307号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,406万股，公司A股于2015年3月26日在上海证券交易所上市交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的要求及公司首次公开发行股票并上市的结果，公司对经公司2013年第三次临时股东大会审议通过的公司上市后生效的《北部湾旅游股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

| 修改前条款 | 修改后条款 |
|---|--|
| 第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股（以下简称“首次公开发行”），于【上市日期】在【证券交易所】上市。 | 第三条 公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股54,060,000股（以下简称“首次公开发行”），于2015年3月26日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【首次公开发行后的注册资本额】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币21,624万元。 |
| 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股份，在【证券登记机构名称】集中存管。 | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。 |

| | |
|--|---|
| 第十八条 公司股份总数为【首次公开发行后的股本总额】股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。 | 第十八条 公司股份总数为 216,240,000 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。 |
|--|---|

修订后的《公司章程（2015 年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015 年 4 月 14 日