

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2019-029

上海金桥信息股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

公司2018年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增53,844,300股，资本公积金转增股本后，公司股份总数将由179,481,000股变更为233,325,300股。

本次利润分配预案经股东大会审议通过后，公司股份将由179,481,000股变更为233,325,300股，公司注册资本将由179,481,000元变更为233,325,300元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币17948.1万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23332.53 万元。
2	第十九条 公司股份总数为17948.1万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 23332.53 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年4月15日