

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2016-064

江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1608号）核准，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）51,820,932股。发行后公司注册资本变更为人民币46,232.0932万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第0908号）验证确认。本次发行新增股份已于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。

根据2016年3月18日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次发行完成后，根据实施情况，办理公司注册资本增加的验资程序、修订《公司章程》相应条款，并报请国家有关主管机关登记、核准或备案事项。

公司于2016年9月19日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订，并授权公司董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。具体修订情况如下：

修改前：

第五条 公司注册资本为人民币41,050万元。

修改后：

第五条 公司注册资本为人民币46,232.0932万元。

修改前：

第十七条 公司的股份总数为 41,050 万股。公司的股本结构为：普通股 41,050 万股，其中发起人持有 35,050 万股，占总股本的 85.38%；社会公众股股东持有 6,000 万股，占总股本的 14.62%。

修改后：

第十七条 公司的股份总数为 46,232.0932 万股。公司的股本结构为：普通股 46,232.0932 万股。

修订后的《公司章程(2016 年 9 月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日