

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-065

湖南百利工程科技股份有限公司**第三届董事会第三十五次会议决议公告**

本公司董事及全体监事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况：

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届董事会第三十五次会议于2019年7月9日在公司会议室以现场方式召开。会议董事长王志荣先生主持，出席监事5人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2019-066）。

（二）审议通过了《关于控股股东增持股份计划延期的议案》。

公司控股股东西藏新海藏新海创新创业投资有限公司由于受到增持窗口期、市场环境变化及增持资金未能及时到位等因素的影响，导致增持计划未在规定时间内实施，控股股东拟将本次增持计划实施期限延长6个月，即由2019年6月1日前完成延长至2019年12月4日前完成。具体内容详见公司披露的《关于控股股东增持股份进展情况暨计划延期的公告》（公告编号:2019-009）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-066

湖南百利工程科技股份有限公司**关于变更注册资本及修订《公司章程》****的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》及《公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本1,360万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.96元（含税），同时以资本公积向全体股东按每10股转增6股。转后，公司总股本增加至43,904万股。公司于2019年6月1日完成了2018年度权益分派事项。鉴于公司已发生变化，《公司章程》相关条款需进行修订。

另外，为了更好的规范公司治理，根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况的需求，公司需要对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并办妥相应的工商变更手续。本次修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本人民币1,360万元。	第六条 公司注册资本人民币43,904万元。
2	第十九条 公司注册资本为人民币61,360万元，均为人民币。	第十九条 公司注册资本为人民币43,904万元，均为人民币。
3	第二十四条 公司收购本公司股份，可以采取下列方式之一进行：	第二十条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中竞价交易方式、要约收购方式或者法律规定的其他方式进行。
4	（一）交易所同意的交易方式；	（一）公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第（三）、（五）、（六）项规定的原因收购本公司股份的，应当通过公开的集中竞价交易方式。
5	（二）公司股票上市地上市地证券交易所同意的其他方式。	（二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
6	（三）公司回购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第（三）、（五）、（六）项规定的原因收购本公司股份的，应当通过公开的集中竞价交易方式。	（三）公司回购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第（三）、（五）、（六）项规定的原因收购本公司股份的，应当通过公开的集中竞价交易方式。
7	（四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
8	（五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
9	（六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
10	（七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
11	（八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
12	（九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
13	（十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
14	（十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
15	（十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
16	（十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
17	（十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
18	（十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
19	（十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
20	（十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
21	（十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
22	（十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
23	（二十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
24	（二十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
25	（二十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
26	（二十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
27	（二十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
28	（二十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
29	（二十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
30	（二十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
31	（二十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
32	（二十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（二十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
33	（三十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
34	（三十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
35	（三十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
36	（三十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
37	（三十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
38	（三十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
39	（三十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
40	（三十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
41	（三十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
42	（三十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（三十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
43	（四十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
44	（四十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
45	（四十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
46	（四十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
47	（四十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
48	（四十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
49	（四十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
50	（四十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
51	（四十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
52	（四十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（四十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
53	（五十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
54	（五十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
55	（五十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
56	（五十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
57	（五十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
58	（五十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
59	（五十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
60	（五十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
61	（五十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
62	（五十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（五十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
63	（六十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
64	（六十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
65	（六十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
66	（六十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
67	（六十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
68	（六十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
69	（六十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
70	（六十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
71	（六十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
72	（六十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（六十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
73	（七十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
74	（七十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
75	（七十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
76	（七十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
77	（七十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
78	（七十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
79	（七十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
80	（七十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
81	（七十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
82	（七十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（七十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
83	（八十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
84	（八十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
85	（八十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
86	（八十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
87	（八十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
88	（八十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
89	（八十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
90	（八十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
91	（八十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
92	（八十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（八十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
93	（九十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
94	（九十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
95	（九十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
96	（九十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
97	（九十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
98	（九十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
99	（九十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
100	（九十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
101	（九十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
102	（九十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（九十九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
103	（一百）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
104	（一百一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
105	（一百二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
106	（一百三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
107	（一百四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
108	（一百五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
109	（一百六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
110	（一百七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百七）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
111	（一百八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百八）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
112	（一百九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百九）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
113	（一百二十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百二十）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
114	（一百二十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百二十一）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
115	（一百二十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百二十二）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
116	（一百二十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百二十三）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
117	（一百二十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百二十四）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
118	（一百二十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百二十五）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。
119	（一百二十六）公司股票上市地证券交易所同意的其他方式。	（一百二十六）公司