证券代码:002482　　证券简称:广田集团　　公告编号:2017-021

深圳广田集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟变更公司注册资本

鉴于公司已完成对因离职而被回购注销部分限制性股票以及公司拟回购注销现有符合激励条件的激励对象所持的未达到第三期解锁条件的限制性股票，公司总股本将减少至 1,537,079,657 股，因此公司拟将注册资本由 1,551,219,657 元变为 1,537,079,657 元。详细变更情况如下：

1、公司曾于 2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，同意对激励对象因离职已不符合激励条件的原激励对象曾嵘、范志谋已获授但尚未解锁的 850,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,551,219,657 股减少至 1,550,369,657 股。

2、因公司 2016 年度业绩指标未达到限制性股票激励计划规定的第三期解锁条件，公司拟回购注销现有符合激励条件的激励对象所持的未达到第三期解锁条件的限制性股票共计 1,329 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,550,369,657 股减少至 1,537,079,657 股。

二、拟修订《公司章程》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

由于公司总股本发生变化及拟变更注册资本，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,551,219,657元。	公司注册资本为人民币1,537,079,657元。
第十八条	公司的股份总数为1,551,219,657股。	公司的股份总数为1,537,079,657股。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司注册资本变更相关的工商变更登记全部相关事宜。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站