

河南新天科技股份有限公司

《公司章程》修正案

根据公司首届董事会第二十次会议审议通过的《关于变更公司名称的议案》及《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，需对《公司章程》中有关条款进行修订，具体内容如下：

一、《公司章程》第四条原为：

公司注册名称：河南新天科技股份有限公司

【中文全称】：河南新天科技股份有限公司

【英文全称】：HENAN SUNTRONT TECH CO., LTD.

拟修改为：

公司注册名称：新天科技股份有限公司

【中文全称】：新天科技股份有限公司

【英文全称】：SUNTRONT TECH CO., LTD.

注：具体以工商局核准为准。

二、《公司章程》第六条原为：

公司注册资本为人民币 15136 万元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 181,632,000 元。

三、《公司章程》第十九条原为：

公司股份总数为 15136 万股，均为普通股。

拟修改为：公司股份总数为 181,632,000 股，均为普通股。

河南新天科技股份有限公司

二〇一三年三月二十八日