

山河智能装备股份有限公司

公司章程修正案

鉴于公司非公开发行已经完成，现拟对公司章程进行修订，具体内容如下：

修改前		修改后	
条目	内容	条目	内容
第六 条	公司注册资本为人民币 41,145 万元。	第六 条	公司注册资本为人民币 50,355 万元。
第十 九条	公司股份总数为 41,145 万股，公司的股本结构为：普通股 41,145 万股。	第十 九条	公司股份总数为 50,355 万股，公司的股本结构为：普通股 50,355 万股。

山河智能装备股份有限公司
二〇一四年八月二十六日