

浙江伟星新型建材股份有限公司 第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第十二次（临时）会议的通知于2015年1月24日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2015年1月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

因13名激励对象完成了公司股权激励计划第三个行权期共676万份的股票期权行权登记工作，公司总股本由43,838.60万股增至44,514.60万股。根据2011年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将注册资本从43,838.60万元增加到44,514.60万元，并对《公司章程》的相应条款进行修改，及时办理相关工商变更手续等事宜。《公司章程》具体条款修改对照附后；修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2015年1月29日

附件：

《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照

(修改部分用楷体加黑标示)

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第五条	公司注册资本为人民币 43838.60 万元。	公司注册资本为人民币 44,514.60 万元。
第十四条	公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 43838.60 万股，公司的股本结构为普通股 43838.60 万股，没有其他种类股。	公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 44,514.60 万股，公司的股本结构为普通股 44,514.60 万股，没有其他种类股。