

江苏林洋电子股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料

各位股东：

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“林洋电子”或“公司”）2015 年第一次临时股东大会将审议一项议案，具体事项如下：

议案一、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司非公开发行股票事宜已实施完毕，并经立信会计师事务所审验，公司注册资本由原来的 35517.30 万元变更为 40660.1571 万元，故对现行《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

本次修改前的内容	本次修改后的内容
1.06 公司注册资本为人民币 355,173,000 元。	1.06 公司注册资本为人民币 406,601,571 元
3.06 公司现有股份总数为 355,173,000 股，全部为普通股，每股面值 1 元。	3.06 公司现有股份总数为 406,601,571 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

具体章程详见公司于 2015 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站发布的公告。

以上议案请各位股东审议。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 21 日