

股票简称：海螺水泥

股票代码：600585

公告编号：临 2016-5



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一六年三月二十三日，经本公司六届七次董事会会议审议批准，拟对本公司之《公司章程》第九十八条进行修订，具体修订内容如下：

将删除的原条文为：

第九十八条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长1人；8名董事中包括执行董事和非执行董事（含独立非执行董事）。

修订后的新条文为：

第九十八条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人；8名董事中包括执行董事和非执行董事（含独立非执行董事）。

本次《公司章程》修订之议案尚需提交本公司二〇一五年度股东大会审批。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日