

证券代码：601155
债券代码：122310
债券代码：136021
债券代码：125741

证券简称：新城控股
债券简称：13 苏新城
债券简称：15 新城 01
债券简称：15 新城 02

编号：2016-046

新城控股集团股份有限公司

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。

根据《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等相关法律法规规则的要求，同时为了与公司实际经营情况相适应及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：

1、《公司章程》第二条第 2 款“公司以发起方式设立，在江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照证号：320483000091688。”修改为“公司以发起方式设立，在江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913204002508323014。”

2、《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 1,708,064,758 元。”修改为“公司注册资本为人民币 2,220,484,186 元。”

3、《公司章程》第十八条“公司共有两名发起人股东。各发起人股东的持股数量、比例情况如下：

序号	发起人名称	住所	出资方式	股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	常州富域发展有限公司	江苏武进经济开发区 腾龙路 2 号 1 号楼 A 座 108 室	净资产	106,000	90.91%

序号	发起人名称	住所	出资方式	股份数额 (万股)	持股比 例 (%)
2	常州德润咨询 管理有限公司	江苏武进经济开发区 腾龙路2号二号楼	净资产	10,600	9.09%
合计				116,600	100.00%

修改为“公司共有两名发起人股东。各发起人股东的持股数量、比例情况如下：

序号	发起人名称	住所	出资方式	股份数额 (万股)	持股比 例 (%)
1	富域发展有限 公司	江苏武进经济开发区 腾龙路2号1号楼A 座108室	净资产	106,000	90.91%
2	常州德润咨询 管理有限公司	江苏武进经济开发区 腾龙路2号二号楼	净资产	10,600	9.09%
合计				116,600	100.00%

4、《公司章程》第十九条“公司股份总数为1,708,064,758股，均为普通股。”

修改为“公司股份总数为2,220,484,186股，均为普通股。”

5、《公司章程》第一百一十条“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过披露《公司章程》全文。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日