

证券代码:600165

股票简称:新日恒力

编号:临 2016-049

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司  
修订《公司章程》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。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了修订《公司章程》的议案，对《公司章程》做出如下修订：

| 修订前                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一百七十八条</b> 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | <b>第一百七十八条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 |

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十五日