

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2016-098

海航创新（海南）股份有限公司

关于修改公司章程及明确公司章程相关内容的公告

本公司及董事会全体成员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。

海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》（公告编号：临2016-097），修改及明确后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日