

股票代码：600856

股票简称：中天能源

编号：临 2016—079

长春中天能源股份有限公司 关于全面修改制定公司章程的公告

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。

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于 2016 年 8 月 17 日召开，审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司章程〉的议案》。

鉴于公司于 2016 年 8 月 16 日披露《长春中天能源股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临 2016-075），公司的总股本将发生变更，且公司重大资产重组实施完成后公司的行业特点及经营方式发生重大变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》，拟对公司章程进行全面修改，重新制定了《长春中天能源股份有限公司章程》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日