

证券代码：603609

证券简称：禾丰牧业

公告编号：2016-033

辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 23 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订《公司章程》内容如下：

《公司章程》第五条原为：

“公司住所：中国辽宁省沈阳市浑南高新技术开发区 67 号

邮政编码： 110179”

现修订为：

“公司住所：中国辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号

邮政编码： 110164”

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一六年八月二十四日