

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-062 号

中粮屯河股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告

特别提示

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。

中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据公司法人治理结构的调整，公司拟将《公司章程》 第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

修订为：第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日