

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2017-003

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，为了适应公司经营发展需要，公司董事会拟修订《公司章程》中部分条款，具体如下：

修订《公司章程》中关于董事会成员组成的数量，董事会由 9 名董事组成增加至 11 名，其中独立董事由 3 人增加至 4 人。

具体涉及章程条款修订如下：

原章程条款	拟修订后条款
5.2.2 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名, 副董事长 1 名, 独立董事 3 名。	5.2.2 董事会由 11 名董事组成, 设董事长 1 名, 副董事长 1 名, 独立董事 4 名。

修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本事项为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 4 日

