

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2017-009

## 江苏立霸实业股份有限公司

### 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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟根据《上市公司章程指引》等规定对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频会议、电话会议或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络、视频会议、电话会议或其他方式参加股东大会的，股东应在会后提供身份证明、书面表决结果等文件。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地、办公地或其他符合相关规定的地址。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频会议、电话会议或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络、视频会议、电话会议或其他方式参加股东大会的，股东应在会后提供身份证明、书面表决结果等文件。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> |

该事项尚需公司2016年年度股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会  
2017年4月18日