

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2017-041

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

为方便投资者参与公司股东大会，公司拟对公司章程关于股东大会召开地点的相关条款进行修改，即，将公司章程第四十三条第一款“公司召开股东大会的地点为公司住所所在地”的内容，修改为“公司召开股东大会的地点为公司住所所在地或公司办公所在地”。

本次修改公司章程事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日