

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017-050

河南银鸽实业投资股份有限公司

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行如下修订：

条款	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百零六条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长一至二人。	董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长一至二人。

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日