

## 湖北沙隆达股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及章程附件的议案》，同意将《公司章程》中的注册资本增加至人民币2,446,553,582元，对股东大会职权、董事会职权、董事长职权、总裁兼首席执行官职权、监事会人数条款进行修订，同时相应修改《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关内容。公司于同日召开的第七届监事会第十五次会议亦对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及其附件。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018年3月1日