

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2018-011

安徽长城军工股份有限公司

关于修订《募集资金管理制度》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。

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关法律、法规的规定和要求，结合安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

公司于2018年9月12日召开了第三届董事会第三次会议，经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了修改条款。

本次《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，拟修订的《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

安徽长城军工股份有限公司
2018 年 9 月 12 日