

百洋产业投资集团股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程》修订内容对比如下：

条款	修订前	修订后
第一百零七条	第一百零七条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括2名独立董事。	第一百零七条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3名独立董事。

本次公司章程的修订经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日