

文投控股股份有限公司 关于全面修订公司《章程》及相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东的权益，提升公司决策效率，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第四十次会议审议通过了《关于全面修订公司〈章程〉及相关制度的议案》，对公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行全面梳理和修订，修订内容主要包括审议权限、党建工作和利润分配等。

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司章程》、《文投控股股份有限公司股东大会议事规则》、《文投控股股份有限公司董事会议事规则》、《文投控股股份有限公司监事会议事规则》。

本次修改的章程及相关制度尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017年6月3日