

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2017-026

东莞市华立实业股份有限公司

关于完成《公司章程》备案工作的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 5 月 27 日、2017 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议及公司 2016 年年度股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款内容并授权办理工商备案等的议案》。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定对《公司章程》中的有关条款进行修订，并授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》备案等事项。相关内容详见公司于 2017 年 6 月 1 日、2017 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

近日，公司已根据 2016 年年度股东大会的相关授权办理完成对《公司章程》的工商备案登记工作，经工商备案的章程详见与本公告同时披露的《东莞市华立实业股份有限公司章程（2017 年 5 月修订）》。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日