

证券代码：600170
债券代码：136970
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：17 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2019—044

上海建工集团股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于 10 月 18 日发出。

会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月修正）、《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对章程第一百四十三条作如下修改：

“第一百四十三条 董事会行使下列职权：”新增 “（八）决定公司因本章程第二十九条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；” 此条后续各项序号依次顺延。

上述章程修改内容尚需提请股东大会审议通过后生效。

备查资料：

- 1、修改后的《上海建工集团股份有限公司章程》；
- 2、《上海建工集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

上海建工集团股份有限公司董事会

2019年10月30日