

股票简称：国栋建设

股票代码：600321

编号：2016-056

四川国栋建设股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月31日收到独立董事梁长彬先生的书面辞职报告。梁长彬先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，梁长彬先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行审议。

公司董事会对梁长彬先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2016年9月1日