

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-052 号

中粮屯河股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

特别提示

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。

中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 11 月 18 日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司拟将注册名称的中文名称由“中粮屯河股份有限公司”变更为“中粮屯河糖业股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准为准），公司英文名称拟由“COFCO TUNHE CO., LTD.”变更为“COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.”。公司章程有关条款需作相应修改，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

第四条 公司注册名称：[中文名称] 中粮屯河股份有限公司
[英文名称] COFCO TUNHE CO., LTD.

修改为：

第四条 公司注册名称：[中文名称] 中粮屯河糖业股份有限公司
[英文名称] COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.

该事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日