

证券代码：600053

股票简称：中江地产

编号：临 2013—033

江西中江地产股份有限公司

JIANG XI ZHONG JIANG REAL ESTATE CO., LTD

关于修改公司章程的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据公司经营发展的需要，公司现对原《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第一百二十三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人。	第一百二十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 19 日