

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2016-006

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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。

为顺应公司发展需要，现修改公司部分章程条款。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第一百七十八条	公司指定《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》中的至少一家及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，上述修改条款中，有涉及信息披露实施细则的内容，则在该细则中相应作出修改。该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日