

## 海南海德实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行修订，增加第三条，该事项需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

修改前	修改后
增加第三条，章程条款序号顺延	<p>第三条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立党组织，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织工作经费列入公司财务预算，从公司管理费用税前开支。</p>

董事会同意授权董事长及其董事长授权人士办理上述修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日