

证券代码：600684

证券简称：珠江实业

编号：2018-060

广州珠江实业开发股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订要点如下：

条款	修订前	修订后
第八条	董事长或总经理为公司的法定代表人。	经理为公司的法定代表人。

修订《公司章程》事宜尚须经股东大会以特别决议审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理相关工商变更等手续。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日