

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2019-072

上海岩石企业发展股份有限公司

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。

上海岩石企业发展股份有限公司（下称“公司”）于2019年11月15日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）、《上市公司章程指引》的最新规定，同时为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对《公司章程》的相应条款作如下修订，有关情况如下：

拟修订条款	原条款内容	修订后内容
第四条	第四条 公司注册名称：上海岩石企业发展股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Yanshi Enterprise Development Co., Ltd	第四条 公司注册名称：上海贵酒股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Guijiu Co., Ltd

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月16日