

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2014—060 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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。

公司 2014 年非公开发行股票 60,512,820 股的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程对《公司章程》内有关注册资本和总股本的条款进行相应调整修订，具体修改内容如下：

一、 修改《公司章程》第六条

《公司章程》第六条原文为：公司注册资本为人民币 32,100 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 381,512,820 元。

二、 修改《公司章程》第十九条

《公司章程》第十九条原文为：公司股份总数为 32,100 万股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 381,512,820 股，均为普通股

《公司章程》其他条款不作修改。

以上章程修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014 年 12 月 31 日