

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2015—038

华东建筑集团股份有限公司 关于制定新的公司章程的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司名称、经营范围等已发生较大的变更，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于制定新的公司章程的议案》，董事会制定了新的公司章程。

新的公司章程草案全文请参阅 2015 年 11 月 3 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司章程（草案）》。

上述公司章程草案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 3 日