

证券代码：600679 900916

股票简称：金山开发 金山 B 股

编号：临 2015-071

金山开发建设股份有限公司 关于制定新的公司章程的公告

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。

鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，公司名称等发生变更，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《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及附件详见公司于 2015 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《金山开发建设股份有限公司章程（草案）》、《金山开发建设股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《金山开发建设股份有限公司董事会议事规则（草案）》和《金山开发建设股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

上述公司章程草案及相关附件尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日