

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：临2017-092

新疆城建（集团）股份有限公司
关于通过新《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员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。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 9 月 11 日召开了第九届董事会第一次会议、于 2017 年 9 月 27 日召开了 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于通过新〈公司章程〉的议案》。

新《公司章程》具体内容已于 2017 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日