

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2019-014

上海新黄浦置业股份有限公司 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。

2019 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程》的议案。本议案还将提交公司 2018 年年度股东大会审议，审议通过后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

基于公司名称变更及相关经营情况，拟修订《公司章程》部分条款如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第二条 公司系依照国家体制改革委员会关于《股份有限公司规范意见》和《上海市股份有限公司暂行规定》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经上海市建设委员会沪建经（92）第 522 号文批准，以公开募集方式设立；在上海市黄浦区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：3101011000045。	第二条 公司系依照国家体制改革委员会关于《股份有限公司规范意见》和《上海市股份有限公司暂行规定》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经上海市建设委员会沪建经（92）第 522 号文批准，以公开募集方式设立；在上海市黄浦区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91310000132345908G。
第四条 公司注册名称：上海新黄浦置业股份有限公司 英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO., LTD.	第四条 公司注册名称：上海新黄浦实业集团股份有限公司 英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所：上海市北京东路 668 号西楼 32 层 邮编：200001	第五条 公司住所：上海市北京东路 668 号东楼 32 层 邮编：200001

第十九条 公司的股本结构为：普通股 56116.3998 万股，其中发起人持有 4099.4553 万股，其他内资股股东持有 52016.9445 万股。	第十九条 公司的股份总数为 67339.6786 万股，公司全部股份均为普通股。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日