

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2017-028

苏州华源控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订内容如下：

原条款	修改后条款
第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。公司不设职工代表董事。	第一百零七条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。公司不设职工代表董事。

以上内容，以工商部门核准为准，并授权公司管理层办理相关变更事宜。

该事项尚需提交 2016 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 11 日