

以上涉及的公司章程》和其他制度全文已于同日披露,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

特此公告。