

股票代码：000035

股票简称：中国天楹

编号：2014-57

## 中国天楹股份有限公司

### 关于完成注册地址和注册资本工商变更登记的公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》，于2014年9月25日召开的第六届董事会第三次（临时）会议审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》，上述事项分别经2014年6月18日召开的公司2013年度股东大会和2014年11月12日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司2014年5月29日、2014年6月19日、2014年9月26日、2014年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经江苏省南通工商行政管理局核准，2014年11月18日，公司完成了上述注册地址和注册资本的工商变更登记手续，并取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《营业执照》。已完成工商变更登记事项如下：

- 1、公司注册地址由“深圳市蛇口工业六路”变更为“江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢”；
- 2、公司注册资本由“56710.4959万元人民币”变更为“61927.8871万元人民币”。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2014年11月18日