

鲁银投资集团股份有限公司

关于完成工商变更登记及“三证合一”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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘卫国先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，公司于近日向山东省工商行政管理局提交了变更法定代表人的申请材料；同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50 号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121 号）等相关文件的要求，公司向山东省工商行政管理局提交了“三证合一”的申请材料。

2016 年 4 月 11 日，山东省工商行政管理局为公司换发了新的营业执照，公司法定代表人变更为刘卫国；原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为 913700001630684138。公司营业执照其他登记内容不变。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日