

湖南新五丰股份有限公司

关于完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、 税务登记证“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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的公司第四届董事会第三十一次会议及2016年5月13日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》，公司注册资本由人民币23436.0126万元变更为人民币32633.7792万元。（具体内容详见发布在2016年4月23日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2016-012）。

日前，经湖南省工商行政管理局核准，公司已办理完成相关工商变更登记手续。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）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）的文件要求，公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照的统一社会信用代码为：91430000727987387G。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2016年6月4日