

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-032

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于注册地址等事项完成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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》第一章第五条、第二章第十三条进行修订，即对公司住所（注册地址）、经营范围进行变更，《公司章程》的其他内容不变。同时，董事会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。详细内容请见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临 2016-014）、《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2016-017）。

公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，详细内容请见公司于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-020）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67 号）等法律、法规及规范性文件的规定，近日，公司办理完成住所（注册地址）、经营范围等变更登记及修订后的《公司章程》备案等相关事项，取得了浙江省工商行政管理局于 2016 年 6 月 2 日换发的《营业执照》，公司登记信息如下：

统一社会信用代码： 91330000609661933L

名称：会稽山绍兴酒股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号

法定代表人：金建顺

注册资本：肆亿元整

成立日期：1993 年 10 月 18 日

营业期限：1993 年 10 月 18 日至长期

经营范围：“黄酒、白酒、调味品（液体）、其他酒（配制酒）（凭《全国工业产品生产许可证》、《食品生产许可证》经营）的生产；预包装食品兼散装食品、酒类（凭许可证经营）的批发兼零售；普通货物运输（凭《道路运输经营许可证》经营）。经营进出口业务，仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日