

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2016-064

株洲旗滨集团股份有限公司 关于变更公司住所及修改公司章程的公告

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。

一、公司已根据株政函【2012】34号《株洲市人民政府关于株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》要求完成整体搬迁，公司住所发生变更，变更后的住所为湖南省醴陵市东富镇龙源冲村。

二、鉴于公司住所变更，同意对《公司章程》相关条款做如下修改：

原《公司章程》第一章第五条

“公司住所：株洲市石峰区石峰头居委会。邮政编码：412005”

修改为：“公司住所：湖南省醴陵市东富镇龙源冲村。邮政编码：412200”

《公司章程》的其他内容不变。

本议案将提交2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十日