

海南亚太实业发展股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开第七届董事会2016年第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、注册地址变更

变更前：中国海南省海口市人民大道25号

变更后：甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地A1号办公楼

二、根据注册地址的变更，对原《公司章程》第五条作如下修订：

修订前：

第五条 “公司住所：中国海南省海口市人民大道25号，邮编：570208”

修订后：

第五条 “公司住所：甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地A1号办公楼，邮编：730000”

《公司章程》其他条款不变。

三、授权董事会全权办理工商登记等相关事宜

四、备查文件：

1、第七届董事会2016年第十二次会议决议

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十四日