

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2016-60

深圳市农产品股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日上午10:00以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三十四次会议，董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层。

变更后注册地址：深圳市罗湖区布吉路1019号农产品批发市场第一层。

二、公司《章程》修改情况

根据公司注册地址变更情况，拟对公司《章程》原第五条进行修改，具体如下：

修改前公司《章程》	修改后公司《章程》
第五条 公司住所：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层；邮政编码：518019	第五条 公司住所：深圳市罗湖区布吉路1019号农产品批发市场第一层；邮政编码：518019

三、其他说明

本事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提议股东大会授权管理层履行公司注册地址变更的工商变更登

记及章程备案等相关手续。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议
- 2、公司《章程》（审议稿）

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日