

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2016-023

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于变更公司住所及修改《公司章程》的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于 2016 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

一、公司住所的变更情况

变更前：山东省济南市和平路 43 号

变更后：山东省青岛市苗岭路 29 号

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

鉴于公司拟变更住所及换发了“三证合一”的新营业执照，拟对《公司章程》相关条款进行修改如下：

	修改前	修改后
第二条	公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：370000018030003。	公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码： 91370000863043102Y。
第五条	公司住所：中国山东省济南市和平路 43 号 邮政编码：250014	公司住所：中国山东省青岛市苗岭路 29 号 邮编：266061

《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为

准。

三、授权董事会全权办理工商登记等相关事宜

四、备查文件

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日