

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-243

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟变更注册地址并修改《公司章程》中相关的条款，具体情况如下：

### 一、注册地址的变更情况

变更前：北京市西城区榆树馆一巷4幢202号

变更后：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室

### 二、修订公司章程情况

根据上述地址的变更，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

**原条款：** 第五条 公司住所：北京市西城区榆树馆一巷4幢202号，邮政编码：100045

**修订后条款：** 第五条 公司住所：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室，邮政编码：100045

上述关于公司注册地址的变更及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并以工商行政机关核准的内容为准。

### 备查文件：

《第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日