

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2017-026

大连百傲化学股份有限公司

关于拟变更公司注册地址及修改《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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 6 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据公司主要生产能力和职能部门已迁移至松木岛化工园区的实际情况，公司拟将注册地址由“大连市旅顺口区经济开发区顺乐街 325 号”变更为“大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号”。

由于公司拟变更注册地址，故需对《公司章程》中有关条款进行修改，《公司章程》修改内容如下：

序号	修订前	修订后
第五条	公司登记住所：大连市旅顺口区经济开发区顺乐街 325 号， 邮政编码： 116052	公司登记住所：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号， 邮政编码： 116308

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

公司变更注册地址及修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日