

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：2019-004

新疆百花村股份有限公司 关于变更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。

新疆百花村股份有限公司于2019年1月29日上午12点以通讯方式召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

一、公司注册地址变更

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址进行变更。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。迁址前公司原披露的办公地址、办公电话不变。

1、原公司注册地址：

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区中山路141号

2、拟变更的公司注册地址：

注册地址：新疆五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座11层

董事会拟授权公司董事长依照注册地址变更的相关规定和程序，履行审批流程进行变更，并批准签署相关法律文件。

二、修改《公司章程》

根据《公司法》等有关规定，公司注册地址变更后，拟对《公司章程》进行相应修改如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 141 号	第五条 公司住所：新疆五家渠市青湖南路 1025 号新华苑商服中心 B 座 11 层

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日