

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2019—033

上海岩石企业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容对照如下：

修改前	修订后
第五条 公司住所：上海市海宁路 358 号国际商厦五层，邮政编码：200080	第五条 公司注册地址：上海市奉贤区南桥镇沪发路 65 弄 1 号，邮政编码：201415

本次修订《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年6月5日