

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2018-003

债券代码：112422

债券简称：16 飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于拟变更公司住所暨修订《公司章程》的公告

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

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》，公司拟将公司住所由“深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室”变更为“深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 A 栋 601”，并拟对《公司章程》有关“公司住所”的相关条款进行相应修订；同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更备案等具体实施事宜。现将具体情况公告如下：

一、住所变更情况

根据公司的实际经营情况，公司拟将公司住所由“深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室”变更为“深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 A 栋 601”。

公司住所所以工商登记部门最终核准信息为准。

二、章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司拟变更公司住所，因此对《公司章程》第五条进行同步修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼2601室。	第五条 公司住所：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦A栋601。

注：除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。

三、其他说明

本次拟变更公司住所及修订公司章程事项，尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

公司住所及《公司章程》以工商部门最终登记（备案）信息为准。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日