

广西中新正大国际旅游股份有限公司 关于变更注册地址及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

广西中新正大国际旅游股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年4月24日在南宁市金湖路26-1号东方国际商务港A座10层公司会议室召开。审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、注册地址变更情况

公司现因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

原注册地址：柳州市三江侗族自治县古宜镇金桥花园小区1栋商住楼112与208-212号；

变更后注册地址：柳州市三江侗族自治县古宜镇侗乡大道98号三源小区D区1栋二层（具体地址以工商管理部门最终核准为准）。

三、公司章程修订情况

公司将根据变更后的注册地址对《公司章程》的相应条款进行修订，修订情况如下：

原第一章 第四条 公司住所：柳州市三江县古宜镇金桥花园小区 1 栋商住楼 112 与 208-212 号。

修订为：

第一章 第四条 公司住所：柳州市三江县古宜镇侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层（具体地址以工商管理部门最终核准为准）。

四、变更公司注册地址及修订《公司章程》对公司经营的影响

此次变更公司注册地址及修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

五、审议情况及办理工商登记相关事宜

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司注册地址变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

除上述信息变更外，公司联系电话、传真、互联网网址以及电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日