

证券代码：A股 600695
B股 900919

证券简称：A股 绿庭投资
B股 绿庭B股

编号：临2016-009

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于变更公司注册地址和经营范围暨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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月26日召开了第八届董事会第三次全体会议，审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围暨修订公司章程的议案》。公司拟变更公司经营范围和注册地址，并修订《公司章程》中相关条款，具体如下：

1、修订《公司章程》第五条：

原文为：“公司注册地址：上海市松江区玉树路1055号-2。

邮政编码：201699”

修订为：“公司注册地址：上海市松江区新松江路1800弄松新商务楼5楼。

邮政编码：201620”

2、修订《公司章程》第十三条：

原文为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是投资管理；投资信息咨询；商务信息咨询；财务管理咨询；企业管理咨询；信息科技、智能化科技、网络科技咨询与服务；建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调、食用农产品（生猪产品批发、牛羊肉品批发）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品添加剂、包装材料的批发和进出口、网上零售；自有房屋的出租；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

修订为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是投资管理；投资信息咨询；商务信息咨询；财务管理咨询；企业管理咨询；信息科技、智能化科技、网络科技咨询与服务；建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口；自有房屋的出租；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。【依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。本条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。

本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2016年4月28日