

股票简称：华创阳安

股票代码：600155

编号：临 2018-071

## 华创阳安股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 23 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过如下决议：

一、以 7 票同意、2 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司重组完成以来，致力于业务结构调整和实施企业转型。鉴于：

1、公司正处于加速转型发展的战略机遇期，亟需聚合资金、技术、人才、客户等各类资源；

2、北京具有很强的区位和人才、技术、资金等资源优势，十分有利于促进公司业务创新发展；

3、目前公司经营管理团队，主要研究、技术和业务队伍已聚集北京，并形成了以北京为总部向有关区域辐射的业务组织和运作体系。

为聚合资源和能力，降低成本，提高效率，加速公司转型升级。现提请董事会审议拟将公司注册地址由河北省保定市高新区隆兴中路 177 号迁址至北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3 层 301。公司原在河北保定的资产、业务和人员继续运营发展。

因拟对公司注册地进行变更，需同时修订《公司章程》相应条款，主要修订条款如下：

本次修订前条款及内容	本次修订后条款及内容
<p><b>第五条</b> 公司住所：河北省保定市高新区隆兴中路 177 号            邮政编码：071051</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3 层 301            邮政编码：100033</p>

公司住所变更以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，章程中涉及保定市工商行政管理局相关内容相应修订，《公司章程》其他内容不变。

该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

**二、以 7 票同意、2 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定召开公司 2018 年第四次临时股东大会，关于公司 2018 年第四次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

公司董事李建雄先生、张明贵先生对上述议案投反对票，原因是因为京津冀一体化协同发展，保定是核心区位，不建议迁移。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日