

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2017-019

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于公司住所变更的公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和 2016 年年度股东大会先后审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司住所由“上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号”修订为“上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢三层”。详见 2017 年 4 月 28 日公司公告的 2017-009《关于修订〈公司章程〉的公告》及 2017 年 5 月 25 日公司公告的 2017-013《2016 年年度股东大会决议公告》。

修订后的《公司章程》，已经上海市工商行政管理局备案。本次住所变更事宜已经上海市工商行政管理局核准完成工商变更登记手续，公司已于近日领取了变更后的营业执照。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日