

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2018-027

## **福建安井食品股份有限公司**

### **关于修改公司章程并办理工商登记的公告**

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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》，同意公司依据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定，根据自身经营发展实际情况，增加公司经营住所，并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司按照修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<b>第五条</b> 公司住所：厦门市海沧区新阳路2508号，邮政编码：361022。	<b>第五条</b> 公司住所：厦门市海沧区新阳路2508号；厦门市海沧区霞美路18号。邮政编码：361022。

公司将按照以上修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》后，《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年3月27日