

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2018-039

福建安井食品股份有限公司

关于完成经营场所备案的公告

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。公司于2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》。

根据厦门市市场监督管理局要求，公司本次只需办理经营场所备案手续，相关董事会决议和股东大会决议涉及的增加公司经营住所、修改《公司章程》的内容无需实施。公司于2017年4月修订的《公司章程》继续有效，并沿用2017年5月换发的营业执照。

目前，公司已按照厦门市市场监督管理局的要求办理了经营场所备案手续，备案后的经营场所为：厦门市海沧区新阳路2508号和厦门市海沧区霞美路18号。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年5月24日