

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》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。

2019年8月26日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册地址情况

变更前：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼；

变更后：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司上述注册地址的变更情况，根据相关法律法规要求，拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24层，邮政编码：210019。	第五条 公司住所：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼，邮政编码：210019。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2019年8月28日