

## 嘉凯城集团股份有限公司

### 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第七十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，根据公司发展需要，需变更公司注册地址并修改《公司章程》中相关的条款，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：

#### 一、注册地址的变更情况

变更前的注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 289 号万利大厦五楼；

变更后的注册地址：浙江省杭州市惠民路 56 号 1 号楼 318 室。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、修订公司章程情况

根据上述地址的变更，公司拟对《公司章程》中有关内容修订如下：

原条款	变更后条款
“第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 289 号万利大厦五楼；邮政编码：410013。”	“第五条 公司住所：浙江省杭州市惠民路 56 号 1 号楼 318 室，邮政编码：310002。”

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日