

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-58

金谷源控股股份有限公司 迁址、变更法定代表人和联系方式的公告

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

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，同意变更公司注册地址；于2016年8月16日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举肖永明先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。并就前述事宜在指定媒体进行了公告，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)2016年6月29日《2015年年度股东大会决议公告》及2016年8月17日《第七届董事会第一次会议决议公告》。

现已完成了上述注册地址及法定代表人变更的工商登记手续并取得了青海省工商行政管理部门换发的《营业执照》。公司并将同步变更电子邮箱等相关联系方式信息。变更后的相关信息情况如下：

公司名称：金谷源控股股份有限公司

统一社会信用代码：9113040060115569X8

公司住所：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：肖永明

邮编：816000

电子邮箱：zgjf000408@163.com

联系人：蒋秀恒

投资者专线电话及传真：0979-8432816

0979-8962706

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日