

证券代码：834444

证券简称：中驰股份

主办券商：东北证券

上海中驰集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

上海中驰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知已于2016年11月30日前分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年12月12日在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

本次会议由董事长袁地保召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司变更住所的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟将公司住所由“上海市奉贤区苍工路528号第4幢1车间二层”变更为“西藏自治区拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司86号工位”（变更后的公司住所经工商管理部门核准为准）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

**2、审议通过《关于公司变更公司名称的议案》，并提交股东大会
审议**

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟将公司名称由“上海中驰集团股份有限公司”变更为“西藏中驰集团股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门核准为准）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：因公司拟变更住所及企业名称，因此，需对公司章程相应条款进行修改，具体修改内容如下：

原章程 第一章第四条公司注册名称：中文全称：上海中驰集团股份有限公司；英文名称：SHAZC GROUP INC。

现修改为：公司注册名称：中文全称：西藏中驰集团股份有限公司。

原章程 第一章第五条 公司住所：上海市奉贤区苍工路528号第4幢1车间二层。

现修改为：第一章第五条 公司住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司86号工位。

以上所涉及到公司住所、公司名称变更，最终以当地工商局核准

为准，其他章程未修改部分继续有效。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于召开2016年第十一次临时股东大会的议案》

议案内容：同意于2016年12月29日召开2016年第十一次临时股东大会并审议相关议案。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《上海中驰集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海中驰集团股份有限公司

董事会

2016年12月14日