

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2016-032

国电南瑞科技股份有限公司

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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 30 日召开，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的预案》，拟对公司注册地址及《公司章程》中的部分内容进行变更，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司主要办事机构（住所）已搬迁至南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号，按照相关规定，公司拟将登记注册地址由“南京市高新技术产业开发区 D10 幢”变更为“南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号 2 幢”。

二、公司章程修订情况

修订前	修订后
第二条“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158 号文批准，由南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司、	第二条“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158 号文批准，由南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电

<p>英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320191000002198。”</p>	<p>实业有限公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320191726079387X。”</p>
<p>第五条“公司住所：江苏省南京市高新技术产业开发区，邮政编码：210061。”</p>	<p>第五条“公司住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢，邮政编码211106。”</p>

此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日