

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2019-055

万方城镇投资发展股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册地址进行变更，具体事项如下：

一、公司注册地址变更情况

变更前：沈阳市和平区中华路126号 邮政编码：110001

变更后：吉林省白山市江源区江源大街30号 邮政编码：134700

其他事项不变。

二、修改《公司章程》部分内容

公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改，具体内容如下：

现行《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：沈阳市和平区中华路126号 邮政编码：110001	第五条 公司住所：吉林省白山市江源区江源大街30号 邮政编码：134700

三、其他说明

本次变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一九年八月十九日