

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2018-025

仙鹤股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意根据公司因总部办公地址搬迁，对原《公司章程》中的公司住所将作如下变更：

序号	原《公司章程内容》	修改后的章程条款
1	第五条 公司住所：浙江省衢州市衢江区沈家经济开发区通江路81号。	第五条 公司住所：浙江省衢州市衢江经济开发区天湖南路69号。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年8月25日