

证券代码：000046

证券简称：泛海建设

编号：2011-057

泛海建设集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

本公司第六届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意公司将注册地址由深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 A 座 16 楼变更为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层；本公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2010 年度利润分配预案的议案》（上述信息详见刊载于 2010 年 12 月 31 日、2011 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

根据上述决议，公司注册地址、注册资本、实收资本发生变更。截至本公告披露日，公司已在北京市工商行政管理局完成相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次换发的《企业法人营业执照》的主要内容如下：

- 1、名称：泛海建设集团股份有限公司
- 2、注册号：440301103314955
- 3、住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
22 层

- 4、法定代表人：卢志强
- 5、注册资本：455731.1768 万元
- 6、实收资本：455731.1768 万元
- 7、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 8、经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：承办国内外投资开发项目；经营房地产业务及物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；建筑设备、建筑装饰材料的购销；自有物业租赁。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月十二日