

黑牛食品股份有限公司

关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会同意对公司经营范围进行变更，同时针对公司章程中的相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

原经营范围：

饮料（固体饮料类）（生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块）；方便食品（其他方便食品）（生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。

变更后的经营范围：

显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。

二、根据经营范围的变更，对公司章程第二章第十三条作如下修订：

因公司经营范围变更，公司拟针对公司章程相应条款进行相应修订，具体如下：

	变更前条款	变更后条款
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料类）（生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生	经依法登记，公司的经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技

	产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块);方便食品(其他方便食品) (生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日,生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块);农副产品(粮食、棉花除外)的收购;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(凡涉及专项规定持专批证件方可经营)。 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力,经有关政府部门批准,调整经营范围。	术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力,经有关政府部门批准,调整经营范围。
--	---	---

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日