

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2017-018

银座集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

特别提示: 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。

2017 年 4 月 24 日, 经公司第十一届董事会第七次会议审议, 以全票通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》, 该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容公告如下:

根据公司经营需要与工商登记部门有关规范的要求, 公司拟在经营范围中增加“食品加工(仅限分支机构)”和“计生用品”两项。

现拟对公司章程据此作相应修改如下:

原《公司章程》第十三条规定, “经山东省工商行政管理局核准, 公司的经营范围是: 对外投资及管理; 纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、散装食品销售, 卷烟、雪茄烟零售; 首饰加工及销售; 国内广告业务; 备案范围进出口业务; 会议、展览服务; 房屋场地租赁; 仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务; 物业管理(凭资质证书经营); 图书期刊及音像制品零售; 三类: 6822-1 角膜接触镜及护理用液销售; 乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售; 停车服务; 保健食品; 代收电话费、水电费、有线电视费; 餐饮服务。”

现拟修改为: “经山东省工商行政管理局核准, 公司的经营范围是: 对外投资及管理; 纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、散装食品销售, 卷烟、雪茄烟零售; 首饰加工及销售; 国内广告业务; 备案范围进出口业务; 会议、展览服务; 房屋场地租赁; 仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务; 物业管理(凭资质证书经营); 图书期刊及音像制品零售; 三类: 6822-1 角膜接触镜及护理用液销售; 乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售; 停车服务; 保健食品; 代收电话费、水电费、有线电视费; 餐饮服务; 食品加工(仅限分支机构); 计生用品[以工商行政管理部门核准为准]。”

除以上修改, 公司章程的其他内容不变。

以上修改内容已经公司第十一届董事会第七次会议以全票通过的表决结果审议通过，将提交股东大会，并提请股东大会授权公司办理相关的工商变更登记手续、公司章程中相应条款的修改。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2017年4月26日