

七喜控股股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司经营管理需要,七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月23日召开公司第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案》。会议同意将公司经营范围在原有基础上删除“**房地产开发经营;自有房地产经营活动**”项目,同时修订《公司章程》相应条款,并授权管理层办理相关工商登记事宜。

修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。具体修订情况如下:

原条款	修订后条款
第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机应用电子设备制造;电视机制造;音响设备制造;计算机外围设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备零售;物业管理;房屋租赁;计算机、软件及辅助设备批发;场地租赁(不含仓储);通讯及广播电视设备批发;通信设备零售; 房地产开发经营;自有房地产经营活动 ;软件开发;影视录放设备制造;技术进出	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机应用电子设备制造;电视机制造;音响设备制造;计算机外围设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备零售;物业管理;房屋租赁;计算机、软件及辅助设备批发;场地租赁(不含仓储);通讯及广播电视设备批发;通信设备零售;软件开发;影视录放设备制造;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)。

口；货物进出口（专营专控商品除外）。	
--------------------	--

本事宜尚需公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

2015 年 11 月 23 日