

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 中成进出口股份有限公司关于增加公司经营范围 及修订《公司章程》的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。同意增加公司经营范围并结合公司实际情况修订公司章程部分条款。上述议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

### 一、经营范围变更情况

#### 1、原经营范围

许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。

#### 2、增加后的营业范围

对外派遣实施境外工程所需的劳务人员、进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服

务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；销售食品；销售医疗器械。

3、本次增加后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

## 二、《公司章程》修订情况

具体内容详见同日在指定媒体发布的《公司制度修订对比表》。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日