

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---015

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 变更公司注册资本、增加公司经营范围 暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司于2016年9月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案，同意对公司注册资本进行变更、增加公司经营范围暨对《公司章程》部分条款进行修订，并提交股东大会审议。具体内容如下：

一、2016年5月27日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案。上述方案于2016年6月27日实施完毕后，公司总股本由175,224,069股变更为438,060,173股，公司注册资本由175,224,069元变更为438,060,173元。

二、根据公司战略发展规划及实际经营情况需要，公司拟将经营范围增加“配制酒的生产与销售；普通货物道路运输。”同时删去“饲料添加剂（仅限酶制剂（I）：植酸酶）生产、销售”。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核准为准。

三、根据上述情况，对公司章程作如下修订：

原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币175,224,069元。”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币438,060,173元。”

原公司章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：白酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料的生产、销售；饲料级植酸酶（I）生产、销售。”

现修改为：“第十三条 白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料生产、销售；普通货物道路运输。”

除上述部分条款修订外，公司章程中其他条款不变。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年9月30日